

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
1924	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000093	0407202301040036227 3001200100300000009 36043413911	04/07/2023	06/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-545, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1086, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 JUNIO al 26 JULIO DE 2023, FACTURA 93	223.21	17.86
1927	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000125	0307202301110427236 2001200110000000012 57991334016	03/07/2023	06/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-548, GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1093 -FACT. 001-100-0000125 AA.	1,938.13	155.05
1930	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000022	0407202301170519800 8001200110000000002 22304201913	04/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-546, Cardenas Suing María Teresa, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE SANTO DOMINGO- SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1090, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 JULIO AL 03 AGOSTO 2023, FACTURA 22	310.00	24.80
1932	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000100	0407202301010068775 5001200110000000010 09101484116	04/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-547, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019, ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO JULIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1091 FACT 001-100-0000000100	400.00	32.00
1936	1718130733001	POZO POZO RUBEN ALEJANDRO	001-100-000000008	0307202301171813073 3001200110000000000 81700979616	03/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-554, PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO NORTE PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PAGO DEL PERIODO DEL 30 abril al 29 mayo y del 30 de mayo al 29 junio 2023-segun memo PGE-DNA-2023-01099-FACTURA N°8	160.00	12.80
1954	1703758290001	QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO	001-100-000000011	0407202301170375829 0001200110000000001 19837376419	04/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-2023-541 QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO CONTRATO No. PGE-DNA-2021-021 PAGO ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEADERO PARA BUSETA RECORRIDO AL SUR DE LA CIUDAD DE QUITO, PLACA No. PEQ-243 SEGUN MEMO PGE-DNA-2023-1088 DEL PERIODO 7- SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2022 FC 001-100-11 SUBTOTAL AA.	80.00	6.40
1988	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000013	0307202301130746135 8001200110000000001 36147533815	03/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-552, 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 30 DE JUNIO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1097 FC. 001-100-000000013 .SUBTOTAL AA.	200.00	16.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
1990	1703758290001	QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO	001-100-000000010	0307202301170375829 0001200110000000001 05610688117	03/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-556. PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO SUR PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, PAGO De 2 periodos del 29 Abril al 28 Mayo y 29 Mayo al 28 Junio 2023. Contrato PGE-DNA-2022-027- Memo PGE-DNA-2023-1107. FACTURA N10	160.00	12.80
2000	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000062	0707202301140027700 8001200110000000006 28046537810	07/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-566, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 JULIO AL 06 AGOSTO 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1119 FACT. 001-100-00000062	200.00	16.00
2023	1801372077001	SALINAS ZAMORA MARIA ELENA	001-100-000000207	0707202301180137207 7001200110000000020 78288877211	07/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-565 SALINAS ZAMORA MARIA 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-2023-1122 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 JUNIO al 21 JULIO 2023, FACT 001-100-0000207	498.57	39.89
2038	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000106	0307202301170823984 1001200110000000010 60000010319	03/07/2023	13/07/2023	18/07/2023	OG PGE DNA OGE 2023-581 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO JULIO DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-01137- FACTURA 001-100-106	267.86	21.43
2088	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000027	0407202301100107036 4001200110000000002 76179827715	04/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-589, RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DE JULIO DEL 2023. CONTRATO N ° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1157. FACTURA N° 001-100-000000027 AA SUBTOTAL	303.57	24.29
2139	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000008	1107202301030108556 9001200110000000000 84395897615	11/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	OG PGE DNA OG 2023-600 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 JULIO AL 7 AGOSTO 2023 - MEMO PGE DNA 2023 1181 Y MEMO ALCANCEPGE-DNA 2023 -1206- FACT 001-100-008	280.00	22.40
2142	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000026	1707202301190007141 4001200110000000002 60000002611	17/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-610, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1197 Y PGE DNA 2023 1206, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2023, FACTURA 001-100-000000026	220.00	17.60

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
2176	1718130733001	POZO POZO RUBEN ALEJANDRO	001-100-000000010	1907202301171813073 3001200110000000001 03693529418	19/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-613. PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO NORTE PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PAGO DEL PERIODO DEL 07 AL 29 AGOSTO DE 2022, CONTRATO PGE-DNA-2021-0022, SEGÚN MEMO NRO. 1201, FACTURA N° 10, A.R.	61.33	4.91
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,302.67</b>	<b>424.23</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,302.67</b>	<b>424.23</b>

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.
1973	1718411976001	BEDON PIN MARIA FERNANDA	002-100-000000003	0507202301171841197 6001200210000000000 32220700815	05/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	OG-029-PROFIP, PAGO A FAVOR DE BEDON PIN MARIA FERNANDA, CONTRATO ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE, CONTRATO No 001-PGE-PROFIP-2023, PAGO DEL PRODUCTO 3, JUNIO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0050, FACTURA 003, A.R.	2,142.02	214.20
1977	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000031	0307202301171993481 0001200110000000003 18828478118	03/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	OG-028-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 7, JUNIO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0050, FACTURA 31, A.R.	2,142.02	214.20
1979	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000030	0607202301171564264 9001200110000000003 01501174219	06/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	OG-026-PROFIP, TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 7, JUNIO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0050, FACTURA 30, A.R.	2,142.02	214.20

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

Página: 4 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

**RETENCIONES IR-SRI**

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

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.
1981	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000029	0407202301020158229 3001200110000000002 97422730914	04/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	OG-027-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION, CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 7, JUNIO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0050, FACTURA 29, A.R.	2,142.02	214.20
2033	1708473655001	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	001-100-000000010	0707202301170847365 5001200110000000001 09433993610	07/07/2023	13/07/2023	18/07/2023	O.G. 030-PROFIP, PAGO A FAVOR DE BRITO PRADO GIOVANNY JULIO, CONSULTORIA ELABORACION DISEÑO DE READECUACION INTEGRAL OFICINAS CENTRO DE MEDIACION QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA, LOJA, RIOBAMBA Y PORTOVIEJO, FACT 10, PAGO PRODUCTO 1 (20%), MEMO NRO. PGE-PROFIP-2023-052, A.R.	2,112.60	211.26
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,680.68</b>	<b>1,068.06</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,680.68</b>	<b>1,068.06</b>

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

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.
1911	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013948766	2906202301096859902 0001203300201394876 61830871014	29/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	OG No. PGE-DNA-2023-540 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13948766-13948551 CORRESPONDIENTE DEL 01-05 AL 01-06 DEL 2023 Y 13948551 28-04 AL 30-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1080 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	198.52	0.00
1911	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013948549	2906202301096859902 0001203300201394854 91746823411	29/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	OG No. PGE-DNA-2023-540 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13948766-13948551 CORRESPONDIENTE DEL 01-05 AL 01-06 DEL 2023 Y 13948551 28-04 AL 30-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1080 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	272.25	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
1911	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013948551	9999999999	29/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	OG No. PGE-DNA-2023-540 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13948766-13948551 CORRESPONDIENTE DEL 01-05 AL 01-06 DEL 2023 Y 13948551 28-04 AL 30-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1080 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	55.12	0.00
1911	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013948551	2906202301096859902 0001203300201394855 11746829119	29/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	OG No. PGE-DNA-2023-540 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13948766-13948551 CORRESPONDIENTE DEL 01-05 AL 01-06 DEL 2023 Y 13948551 28-04 AL 30-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1080 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	431.34	0.00
1911	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013948549	9999999999	29/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	OG No. PGE-DNA-2023-540 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13948766-13948551 CORRESPONDIENTE DEL 01-05 AL 01-06 DEL 2023 Y 13948551 28-04 AL 30-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1080 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	34.65	0.00
1911	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013948766	9999999999	29/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	OG No. PGE-DNA-2023-540 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13948766-13948551 CORRESPONDIENTE DEL 01-05 AL 01-06 DEL 2023 Y 13948551 28-04 AL 30-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1080 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	24.76	0.00
1913	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000168	0507202303176000228 000120011000000016 87925830111	05/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0097, PAGO A SQUIRE PATTON BOGGS (US) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, MARZO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 CONTRA WILLIAM Y ROBERTO ISAIAS M_006-ADM-DT-ISAIAS-2023 F_10436196 INCL M_PGE-DNAIA-2023-0074-R, LIQ COMP 168.	345.36	0.00
1917	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000169	0507202303176000228 000120011000000016 96698404411	05/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	OG No DNAIA-2023-0050, PAGO A FAVOR DE LOVILL, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, FEBRERO 2023, M_002-ADM-DT-ORTEGALOVILL-2023, FACTURA 16942 M_PGE-DNAIA-2023-0065-R RECONOCIMIENTO Y NACIONALIZACION SENTENCIAS PROCESO BCE Y OTROS CONTRA HERMANOS ORTEGA TRUJILLO, LIQ COMP 169.	420.00	0.00

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

Página: 6 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

**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.
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084670148	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084701216	2206202301179005388 1001200199908470121 60025541712	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084704795	2206202301179005388 1001200199908470479 50025541716	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084693138	2206202301179005388 1001200199908469313 80025541714	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084704796	2206202301179005388 1001200199908470479 60025541711	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084704797	2206202301179005388 1001200199908470479 70025541717	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084701216	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00

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

Página: 7 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

**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.
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084693137	2206202301179005388 1001200199908469313 70025541719	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084693139	2206202301179005388 1001200199908469313 90025541711	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084693134	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084693135	2206202301179005388 1001200199908469313 50025541718	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084704798	2206202301179005388 1001200199908470479 80025541712	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084693134	2206202301179005388 1001200199908469313 40025541712	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084693136	2206202301179005388 1001200199908469313 60025541713	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00

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

Página: 8 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

**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.
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084704795	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084693135	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084693136	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084670148	2206202301179005388 1001200199908467014 80025541711	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084683016	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084683016	2206202301179005388 1001200199908468301 60025541713	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084704796	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084704798	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084704797	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084693137	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084693139	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084693138	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
1921	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000170	0607202303176000228 000120011000000017 09019882315	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG No DNAIA-2023-0045, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIO PROFESION ESPECIALIZADOS PARA PATROCINIO INTERNAC CONTROVERSI PLANTEADA P CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_107-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, FACT 4121781 M_PGE-DNAIA-2023-0072-R, LIQ COMP 170	22,609.50	0.00
1922	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000171	0607202303176000228 000120011000000017 19344789114	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG No DNAIA-2023-0088, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIO PROFESIONALES DE NOV 2022, PATROCINIO INTERNAC CONTROVERSI PLANTEADA P CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_004-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACTURA 4121644 M_PGE-DNAIA-2023-0073-R, LIQ COMP 171.	21,854.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
1925	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000094	0407202301040036227 3001200100300000009 42838079815	04/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	OG PGE-DNA-2023-543. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1087. FAC 001-003-00000094 AA.	34.82	0.00
1926	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000021	0407202301170519800 8001200110000000002 12304201918	04/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-549. CARDENAS SUIING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERÍODO 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-1092 , FACT. 21 FACT. CNEL 043-029-015601384. AA.	9.24	0.00
1934	1103808521001	ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE	001-001-000000106	1130996758	03/07/2023	06/07/2023	11/07/2023	OG PGE DNA OGE 2023-551- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 -1096- PERÍODO 21 MAYO AL 20 JUNIO 2023-NOTA DE VENTA 106	500.59	0.00
1935	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031032	9999999999	05/07/2023	06/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-553 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504, 505 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1098, CORRESPONDIENTE AL MES DE julio DE 2023 . PLANILLA # 31032	1,155.00	0.00
1943	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031029	9999999999	05/07/2023	06/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-550 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1095 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 PLANILLA # 31029-AA	369.00	0.00
1953	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000172	0607202303176000228 0001200110000000017 29343030111	06/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 49 VI 2023 A FAVOR DE FALCONI AYON PEDRO MARCELINO - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2023 - REEMBOLSO DE PASAJES INTERIOR USD 16.00. LQ. 172. JL	16.00	0.00
1965	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000180	0707202303176000228 0001200110000000018 07531316018	07/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	OG No DNAIA-2023-0081, PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR SERVIC PROFES FEB 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL ECU. ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD C._REPUBLICA DEL ECUADOR M_065-ADM-RT-GENTE OIL-2023 FACT 1765623 M_PGE-DNAIA-2023-0078-RN, LIQ COMP 180	5,324.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
1966	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000179	0707202303176000228 0001200110000000017 92319206310	07/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	OG No DNAIA-2023-0108, PAGO A DECHERT PARIS LL, POR PRESTACION DE SERVIC PROFESION, ABRIL 2023, PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA_MEF CASO ROL NO. CAM 5584 -2023 M_006-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023 FACT 1100005814 M_PGE-DNAIA-2023-0075-R, LIQ COMP 179	33.638.43	0.00
1967	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000178	0707202303176000228 0001200110000000017 82503099017	07/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	OG No DNAIA-2023-0048, PAGO A DECHERT LLP POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS MES DICIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC SA, FACTURA 1100005285, MEMO M_PGE-DNAIA-2023-0076-R, LIQ COMPRAS 178	11,135.84	0.00
1971	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-005018909	0407202301119000564 6001200100300501890 90025541710	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-557. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1102 FACT.001-003-5018909. AA.	118.58	0.00
1972	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000173	0607202303176000228 0001200110000000017 34414609614	06/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 73 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISIÓN. LQ. 173. JL	520.00	0.00
1976	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000174	0607202303176000228 0001200110000000017 46871079017	06/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	CEDEÑO PICO MARCONI ISRAEL - DIRECTOR REGIONAL DE MANABI - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS FORMULARIO 72-VI-2023. COMISIÓN DE 13 AL 15 DE JUNIO DE 2023. MANTA - QUITO - MANTA - LQ. 174. JL	133.50	0.00
1991	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042198405	0407202301016005002 0001200100304219840 51021201512	04/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-558 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-2023-1108 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 FACT 42198405 SUB AA.	7.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
1991	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-042198405	9999999999	04/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-558 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-2023-1108 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 FACT 42198405 SUB AA.	1.44	0.00
1994	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085053579	9999999999	04/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-559. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1100, FC 001-999-085053579 AA.	592.96	0.00
1994	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085053579	0407202301179005388 1001200199908505357 90025541719	04/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-559. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1100, FC 001-999-085053579 AA.	2,924.96	0.00
2002	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000063	0707202301140027700 800120011000000006 36016683815	07/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	OG PGE-OGE-2023-563 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-1116 FACTURA 001-100-63 FACTURA CENTRO SUR 001-003 -34479869. AA.	4.43	0.00
2009	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000186	1107202303176000228 0001200110000000018 68181727813	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	OG No DNAIA-2023-0079 PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR SERVICIO PROFESION OCT 2022 PATROCINIO INTERNACION ECU. ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD C._REPUBLICA DEL ECUADOR M_063-ADM-RT-GENTE OIL-2023 FACTURA 1764956 M_PGE-DNAIA-2023-0080-R, LIQ COMP 186	3,025.00	0.00
2010	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000187	1107202303176000228 0001200110000000018 72883163311	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	OG No DNAIA-2023-0082 PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR SERVICIO PROFESION MARZ 2023 PATROCINIO INTERNACION ECU. ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD C._REPUBLICA DEL ECUADOR M_066-ADM-RT-GENTE OIL-2023 FACTURA 1765626 M_PGE-DNAIA-2023-0081-RN, LIQ COMP 187.	2,871.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
2011	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000188	1107202303176000228 0001200110000000018 84032885819	11/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	OG No DNAIA-2023-0034 PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR SERVIC PROFESION SEPT 2022 PATROCINIO INTERNAC ECU. ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD C._REPUBLICA DEL ECUADOR M_060-ADM-RT-GENTE OIL-2023 FACTURA 1760267 M_PGE-DNAIA-2023-0079-R, LIQ COMP 188.	3,737.50	0.00
2012	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000189	1107202303176000228 0001200110000000018 96831522018	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	OG No DNAIA-2023-0083 PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR SERVIC PROFESION ABRIL 2023 PATROCINIO INTERNAC ECU. ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD C._REPUBLICA DEL ECUADOR M_067-ADM-RT-GENTE OIL-2023 FACTURA 1765632 M_PGE-DNAIA-2023-0082-R, LIQ COMP 189.	3,388.00	0.00
2013	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000190	1107202303176000228 0001200110000000019 06783646414	11/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	OG No DNAIA-2023-0035, PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR SERVIC PROFESION NOV 2022 PATROCINIO INTERNAC ECU. ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD C._REPUBLICA DEL ECUADOR M_061-ADM-RT-GENTE OIL-2023 FACTURA 1761534 M_PGE-DNAIA-2023-0083-R, LIQ COMP 190.	2,200.00	0.00
2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000175	0707202303176000228 0001200110000000017 59800214613	07/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 74 VI 2023 A FAVOR DE FALCONI AYON PEDRO MARCELINO - DIRECTOR REGIONAL DE LOJA - COMISIÓN DE SERVICIOS - LOJA-QUITO-MANTA-LOJA DEL 14 AL 17 DE JUNIO DE 2023. LQ. 175. JL	139.00	0.00
2016	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000176	0707202303176000228 0001200110000000017 62104521715	07/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 74 VI 2023 A FAVOR DE FALCONI AYON PEDRO MARCELINO - DIRECTOR REGIONAL DE LOJA - COMISIÓN DE SERVICIOS LOJA - QUITO - MANTA - LOJA DEL 14 AL 17 DE JUNIO DE 2023. PASAJES AL INTERIOR 16.00. LQ. 176. JL	16.00	0.00
2019	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213697383	0307202301176815256 0001200177721369738 30307202311	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-568. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1124. FACTURA N° 001-777-213697383. SUBTOTAL AA.	6.92	0.00
2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694179	0307202301176815256 0001200177721369417 90307202318	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-569 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A JUNIO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1125-FACTURA 001-777-213694179. SUBTOTAL AA.	6.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2030	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-013-000000003	0307202301179284871 7001200101300000000 30000061712	03/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-555, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1101, FACTURA 3. JL.	2,791.50	0.00
2035	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213715557	0307202301176815256 0001200177721371555 70307202319	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-572- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1128. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213715557-213715558-213714960-213714961-213714962-213714963 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
2035	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714962	0307202301176815256 0001200177721371496 20307202312	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-572- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1128. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213715557-213715558-213714960-213714961-213714962-213714963 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
2035	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714961	0307202301176815256 0001200177721371496 10307202317	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-572- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1128. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213715557-213715558-213714960-213714961-213714962-213714963 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
2035	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714960	0307202301176815256 0001200177721371496 00307202311	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-572- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1128. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213715557-213715558-213714960-213714961-213714962-213714963 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
2035	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714963	0307202301176815256 0001200177721371496 30307202318	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-572- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1128. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213715557-213715558-213714960-213714961-213714962-213714963 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
2035	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213715558	0307202301176815256 0001200177721371555 80307202314	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-572- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1128. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213715557-213715558-213714960-213714961-213714962-213714963 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2036	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002742	1007202301066083691 0001200114600000274 26368101718	10/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-578 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA JUNIO 2023 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1133- FACT. 001-146-2742 AA	10.31	0.00
2040	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714036	0307202301176815256 0001200177721371403 60307202318	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-574 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A JUNIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1129 -FACTURAS 001-777-213714041 001-777-213714036 SUBTOTAL. AA	6.20	0.00
2040	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714041	0307202301176815256 0001200177721371404 10307202315	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-574 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A JUNIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1129 -FACTURAS 001-777-213714041 001-777-213714036 SUBTOTAL. AA	6.20	0.00
2043	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213697139	0307202301176815256 0001200177721369713 90307202314	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-570 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1126, FACT. 001-777-213697139. SUBTOTAL AA.	330.56	0.00
2046	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694175	0307202301176815256 0001200177721369417 50307202316	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-571- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1127. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213694175 001-777-2136947146. SUBTOTAL. AA	150.00	0.00
2046	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694176	0307202301176815256 0001200177721369417 60307202311	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-571- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1127. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213694175 001-777-2136947146. SUBTOTAL. AA	150.00	0.00
2048	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694182	0307202301176815256 0001200177721369418 20307202314	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG No. PGE-DNA-2023-585 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES JUNIO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023 -1140 FC 001-777-213694182. AA SUBTOTAL.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213701006	0307202301176815256 0001200177721370100 60307202312	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-576 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A JUNIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1131-FACTURAS 001-777-213701006, 001-777-213694180, 001-777-213694181	6.92	0.00
2050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694181	0307202301176815256 0001200177721369418 10307202319	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-576 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A JUNIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1131-FACTURAS 001-777-213701006, 001-777-213694180, 001-777-213694181	6.45	0.00
2050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694180	0307202301176815256 0001200177721369418 00307202313	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-576 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A JUNIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1131-FACTURAS 001-777-213701006, 001-777-213694180, 001-777-213694181	6.20	0.00
2052	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010199782	1007202301069000051 2001200104101019978 20025541711	10/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-583, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 09 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2023, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1139, FACT. 001-041-010199782. AA	94.80	0.00
2054	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213704479	0307202301176815256 0001200177721370447 90307202311	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG No. PGE-DNA-2023-580 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE JUNIO 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-1136 FC. 001-777-213704479 SUBTOTAL	6.20	0.00
2069	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000197	1407202303176000228 0001200110000000019 72844007319	14/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	OG No DNAIA-2023-0103, PAGO A SQUIRE SANDERS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ABRIL 2023 DEFENSA, ASESORIA Y COPATROCINIO DEL ESTADO ECU CASO CPA 2019-15 INTERPUESTO POR WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. M_007-ADM-AM-WORLEYSQUIRE-2023, FACTURA 31059504 M_PGE-DNAIA-2023-0086-R, LIQ COMP 197.	4,856.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2070	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000198	1407202303176000228 0001200110000000019 87372996310	14/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	OG No DNAIA-2023-0102, PAGO A SQUIRE SANDERS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MARZO 2023 DEFENSA, ASESORIA Y COPATROCINIO DEL ESTADO ECU CASO CPA 2019-15 INTERPUESTO POR WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. M_006-ADM-AM-WORLEYSQUIRE-2023, FACT 31059503 M_PGE-DNAIA-2023-0085-R, LIQ COMP 198.	10,399.35	0.00
2071	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000199	1407202303176000228 0001200110000000019 92009858910	14/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	OG No DNAIA-2023-0101, PAGO A SQUIRE SANDERS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES FEB 2023 DEFENSA, ASESORIA Y COPATROCINIO DEL ESTADO ECU CASO CPA 2019-15 INTERPUESTO POR WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. M_005-ADM-AM-WORLEYSQUIRE-2023 FACT 31059088 M_PGE-DNAIA-2023-0084-R, LIQ COMP 199.	205,208.30	0.00
2073	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000200	1407202303176000228 0001200110000000020 02012372917	14/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	OG No DNAIA-2023-0099, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C. REPUBLICA DEL ECUADOR M_012-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023 FACT 4137851 M_PGE-DNAIA-2023-0087-R, LIQ COMP 200.	9,304.20	0.00
2074	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000201	1407202303176000228 0001200110000000020 17571909413	14/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	OG No DNAIA-2023-0056, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES FEB 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA P CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_005-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACT 4131665 M_PGE-DNAIA-2023-0088-R, LIQ COMP 201.	6,642.00	0.00
2079	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000202	1707202303176000228 0001200110000000020 24783924617	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 79-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD INMEDIATA DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 10 DE JULIO. LQ. 202. JL	518.04	0.00
2080	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714045	0307202301176815256 0001200177721371404 50307202317	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-595- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1164. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213714045 SUBTOTAL AA.	7.33	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
2082	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714049	0307202301176815256 0001200177721371404 90307202319	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-587. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE JUNIO 2023 MEMO PGE-DNA-2023-1156. FACTURA N° 001-777-213714049. SUBTOTAL AA	13.30	0.00
2084	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714050	0307202301176815256 0001200177721371405 00307202314	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-584 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A JUNIO 2023-SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1155-FACTURAS 001-777-213714050 SUBTOTAL AA.	7.35	0.00
2086	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714046	0307202301176815256 0001200177721371404 60307202312	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-596. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023. FACTURAS N° 001-777-213714048-213714046 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1166. SUBTOTAL AA.	12.48	0.00
2086	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714048	0307202301176815256 0001200177721371404 80307202313	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-596. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023. FACTURAS N° 001-777-213714048-213714046 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1166. SUBTOTAL AA.	7.52	0.00
2090	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000029	1107202301100107036 4001200110000000002 96961564317	11/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-2023-590 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 18 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-1160 FC 001-100-000000029 FC EMELNORTE 001-999-17703131 AA	12.25	0.00
2091	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034734945	0507202301019000380 9001200100303473494 50025541711	05/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-591. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 JUNIO AL 2 JULIO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1158 . FACT. 001-003-34734945. AA	186.15	0.00
2091	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-034734945	99999999999	05/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-591. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 JUNIO AL 2 JULIO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1158 . FACT. 001-003-34734945. AA	75.53	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
2101	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000192	1307202303176000228 0001200110000000019 22707203818	13/07/2023	18/07/2023	19/07/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 75-VI-2023 A FAVOR DE PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN - CHOFER - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2023. VALOR CORRESPONDE A COMBUSTIBLE. LQ. 192. JL	20.00	0.00
2102	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000195	1307202303176000228 0001200110000000019 52006977513	13/07/2023	18/07/2023	19/07/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 78-VI-2023 A FAVOR DE MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO - CHOFER - COMISION DE SERVICIOS DEL 4 AL 7 DE JULIO DE 2023. VALOR CORRESPONDE A COMBUSTIBLE. LQ. 195. JL	20.00	0.00
2103	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000196	1307202303176000228 0001200110000000019 65152928618	13/07/2023	18/07/2023	19/07/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 78-VI-2023 A FAVOR DE MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO - CHOFER - COMISION DE SERVICIOS DEL 4 AL 7 DE JULIO DE 2023. VALOR CORRESPONDE A PEAJES. LQ. 196. JL	9.20	0.00
2107	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018483	1007202301179231968 4001200101100001848 30001848319	10/07/2023	18/07/2023	19/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-594, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1163, FACTURA 18483. JL.	1,325.68	0.00
2108	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013219	1307202301176815256 0001200199900001321 91234567816	13/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	OG PGE-DNA-20233-603. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y SUB-PROCURADOR Y SALA DE REUNIONES OC IC-PGE-UAM-OC-03-2023 MES DE JUNIO 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1188 FC N°001-999-13219 SUBTOTAL. AA	51.18	0.00
2110	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000005279	0107202301019034358 8001200100500000527 91234567818	01/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-592 SEGUN CATALOGO DE CONTRATOS 2023 IC-PGE-UAM-OC-02-2023 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY MES DE JUNIO SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1162 FC 001-005-00005279 SUBTOTAL AA.	57.14	0.00
2121	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000021	1307202301070500933 000120011000000002 16205989318	13/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-593 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 JUNIO AL 11 DE JULIO 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1178, FACT. 21	674.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2126	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000025	1307202301190007141 400120011000000002 50000002510	13/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-608 REEMBOLSO A FAVOR GALOR INIGUEZ MORENO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PGE DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1195 FC 001-100-00000025 FC EMPRESA ELECTRICA SUR 001-003-005033344. AA	15.46	0.00
2127	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002227	1007202301066081559 0001200100800000222 71234567813	10/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-582 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS JUNIO 2023. FACT. 001-008-000002227. SUBTOTAL AA	83.48	0.00
2128	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	001-002-000000002	9999999999	18/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-612, A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA RUC 1792059828001 POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, EJERCICIO FISCAL 2023, PERIODO: JULIO 2023, COMPROBANTE DE EXPENSA : 001-002-000000002 AA.	9.666.42	0.00
2130	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042294934	1407202301016005002 0001200100304229493 41021201516	14/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-611 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-2023-1199 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023. FACT. 001-003-42294934. AA	100.11	0.00
2135	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000005588	1307202301170507763 2001200402100000558 81234567811	13/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	OG PGE-DNA-2023-605 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE No. IC-PGE-UAM-OC-06-2023. PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO PERIODO DEL 14 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SUMILLA MEMO N°PGE-DNA-2023-1193 FC 004-021-000005588 SUBTOTAL AA	1,307.42	0.00
2138	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000010	1130964470	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	OG PGE DNA OGE 2023-598-ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA, SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13 junio al 12 de julio 2023 - SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1179 y MEMO ALCANCEPGE DNA 2023 1206 -NOTA DE VENTA 001-001-0010	108.48	0.00
2145	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000207	2107202303176000228 0001200110000000020 74780938114	21/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 82 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2023. LQ. 207. JL	780.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2146	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000005665	1707202301170507763 2001200402100000566 51234567816	17/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-00614, PAGO A FAVOR DE ERNESTO GUERRA MENDOZA, POR EL SERVICIO DE PROVISION COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-01-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 13 DE JUNIO DE 2023. FC 004-021-000005665, MEMORANDO, PGE-DNA-2023-1210, A.A.	542.55	0.00
2148	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000111	1907202301170823984 1001200110000000011 10000010813	19/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	OG PGE-DNA-2023-616 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE EN JUNIO DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1212 FAC 001-100-00000111 AA.	6.94	0.00
2149	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000110	1907202301170823984 1001200110000000011 00000010710	19/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-617, REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 17-05-2023 AL 15-06-2023 . SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1213, FACS N°001-100-000000110. AA	11.15	0.00
2152	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000002347	9999999999	19/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-618, PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA RUC 1791041992001, PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO- PGE-DNA-2023-1214, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0134, OFICINAS 901 A 908, CORRESPONDIENTE JUNIO-JULIO 2023, AA	275.51	0.00
2152	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000002348	9999999999	19/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-618, PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA RUC 1791041992001, PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO- PGE-DNA-2023-1214, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0134, OFICINAS 901 A 908, CORRESPONDIENTE JUNIO-JULIO 2023, AA	275.51	0.00
2155	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000014610	1007202301176815841 0001200101100001461 00000000111	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-621-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-JUNIO 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1222 FACTURA 001-011-000014610 SUBTOTAL. AA	9.60	0.00
2168	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-013-000000023	2007202301179122605 4001200101300000002 30000820119	20/07/2023	25/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-619, EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-002, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1215, FACTURA 23. JL.	1,070.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2169	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000105	1131376982	14/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	COMPRA PROVISIÓN AGUA EN BOTELLON JUNIO 2023 ORDEN DE COMPRA IC PGE UA OC 02 2023 PROVEEDOR CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO N/V 003001000000105	211.20	0.00
2181	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018568	1307202301179231968 4001200101100001856 80001856813	13/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-607, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1209, FACTURA 18568. JL.	3,475.44	0.00
2194	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-013-000000004	1807202301179284871 7001200101300000000 40000067615	18/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-620, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1220, FACTURA 4. JL.	3,322.37	0.00
2259	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000210	2807202303176000228 0001200110000000021 04478891816	28/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0124 PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI SERVICIOS PROFESIONALES FEBRERO 2022-MARZO 2023 REPRESENTACION Y CODEFENSA ECU CONTROVERSI A PLANTEADA POR GLP M_035-ADM-RT-GLP-2023 FACTURA 4137748 M_PGE-DNAIA-2023-0098-RN	40,111.89	0.00
2267	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000214	2807202303176000228 0001200110000000021 48590983518	28/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	OG N° DNAIA-2023-0105, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, MARZ 2023 PATROCINIO INTERNAC CONTROVERSI A PLANTEADA P CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_010-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACT 4136967, M_PGE-DNAIA-2023-0092-R, LIQ COMP 214	2,866.00	0.00
2269	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000215	2807202303176000228 0001200110000000021 54435208710	28/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	OG N° DNAIA-2023-0106, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, ABRIL 2023 PATROC INTERNAC CONTROVERSI A PLANTEADA P CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_011-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACT 4139064 M_PGE-DNAIA-2023-0090-R, LIQ COMPRAS NRO.215	3,829.50	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
2270	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000216	2807202303176000228 0001200110000000021 64715071112	28/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	OG N° DNAIA-2023-0060 PAGO A DECHERT LLP, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 INCLUYE DESCUENTO 13% M_005-ADM-DM-PERENCO-2023 FACTURA 1100005377 M_PGE-DNAIA-2023-0093-R, LIQ COMPRAS N°216	3,361.59	0.00
2276	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000219	2807202303176000228 0001200110000000021 94313679811	28/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0109, PAGO A SQUIRES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, MAYO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 INICIADO POR AGD CONTRA HMNOS ISAIAS M_007-ADM-DT-ISAIAS-2023, FACTURA 10449727 M_PGE-DNAIA-2023-0105-R, LIQ COMPR NRO. 219	229.43	0.00
2283	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000220	3107202303176000228 0001200110000000022 06661539111	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0080, PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR SERVICIO PROFESION ENE 2023 PATROCINIO INTERNAC ECU. ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD C. REPUBLICA DEL ECUADOR M_064-ADM-RT-GENTE OIL-2023, FACT 1765622, M_PGE-DNAIA-2023-0097-R, LIQ COMP N° 220	726.00	0.00
2284	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000221	3107202303176000228 0001200110000000022 18288661315	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0085, PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR REPOSICION GASTOS ESPECIALIZ PATROC INTERNAC ECU. ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD C. REPUBLICA DEL ECUADOR M_068-ADM-RT-GENTE OIL-2023, FACT 1762119 M_PGE-DNAIA-2023-0095-RN, LIQ COMP N° 221	83.42	0.00
2285	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000222	3107202303176000228 0001200110000000022 25422042119	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0117, PAGO A DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS REINTEGRO DE GASTOS MAY 2023 PATROC INTERNAC ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 INCLUYE DESCUENTO 13% M_010-ADM-DM-PERENCO-2023 FACT 1100006131 M_PGE-DNAIA-2023-0100-R, LIQ COMP N°222	50.61	0.00
2286	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000223	3107202303176000228 0001200110000000022 32414094610	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0111, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO D SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ABR 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C_REPUBLICA DEL ECUADOR M_014-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023 FACT 4138103 M_PGE-DNAIA-2023-0101-R, LEQ COMP N°223	766.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2287	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000224	3107202303176000228 000120011000000022 44527214114	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0113, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZ MAYO 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C_REPUBLICA DEL ECUADOR M_015-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023 FACTURA 4142682 M_PGE-DNAIA-2023-0102-R, LIQ COMP N°224	905.47	0.00
2288	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000225	3107202303176000228 000120011000000022 57335639310	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0017, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZ JUN 2022, PATROC INTERNAC DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C_REPUBLICA DEL ECUADOR M_003-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023, FACT 4118001 M_PGE-DNAIA-2023-0091-R, LIQ COMP N°225	160.00	0.00
2294	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000217	2807202303176000228 000120011000000021 79508381117	28/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0084 Y 0121 PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES NOV 2022 Y ENE 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_003-ADM-DM-ECUADORTLIII-2023 Y M_006. FACT 11_5709 Y 11_6102 M_PGE-DNAIA-2023-0094-RN Y 0104-R, LIQ COMPR NROS. 211 Y 217.	14,176.79	0.00
2294	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000211	2807202303176000228 000120011000000021 11466219711	28/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0084 Y 0121 PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES NOV 2022 Y ENE 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_003-ADM-DM-ECUADORTLIII-2023 Y M_006. FACT 11_5709 Y 11_6102 M_PGE-DNAIA-2023-0094-RN Y 0104-R, LIQ COMPR NROS. 211 Y 217.	1,256.45	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>451,035.92</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>451,035.92</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2031	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-050-000000291	0307202301179284871 700120010500000029 10000061617	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-555, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1101, FACTURA 291. JL.	126.00	1.26
2066	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000000882	0407202301179309937 8001200100100000088 21234567815	04/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-577, 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 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2023. DUODECIMO PAGO, FACTURA N° 882, SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1132. A.R.	5,166.43	51.66
2099	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018484	1007202301179231968 4001200101100001848 40001848411	10/07/2023	18/07/2023	19/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-594, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1163, FACTURA 18484. JL.	20.00	0.20
2117	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000362	1007202301139191672 8001201700400000036 20000036215	10/07/2023	19/07/2023	21/07/2023	OG PGE DNA OGE 2023-588-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023-- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1154-FACTURA 017-004-00362	1,718.55	17.19
2119	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000134	1207202301010382010 6001200110000000013 43997013911	12/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-601 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2023, ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244, MEMO No. PGE-DNA-2023-1182. FACTURA N° 001-1000-0000134	919.60	9.20
2165	1707867642001	VIVER VELASCO DARIO ALFREDO	001-010-000000017	0207202301170786764 2001200101000000001 71234567813	02/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-624, VIVER VELASCO DARIO ALFREDO, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1225, FACT. 17, A.R.	6,590.61	65.91
2185	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018567	1307202301179231968 4001200101100001856 70001856710	13/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-607, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1209, FACTURA 18567. JL.	140.00	1.40

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
2195	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-050-000000320	1807202301179284871 7001200105000000032 00000067510	18/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-620, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1220, FACTURA 320. JL.	138.00	1.38
2197	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001965	2407202301171347651 1001200100200000196 50000000111	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001965 PLACA PEI3133	55.00	0.55
2199	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001964	2407202301171347651 1001200100200000196 40000000114	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001964 PLACA PEI3133	665.00	6.65
2203	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001967	2407202301171347651 1001200100200000196 70000000110	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001967 PLACA PEP1084	293.00	2.93
2205	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001962	2407202301171347651 1001200100200000196 20000000113	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001962 PLACA PEQ0578	22.00	0.22
2207	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001961	2407202301171347651 1001200100200000196 10000000118	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001961 PLACA PEQ0578	344.00	3.44
2209	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001957	2407202301171347651 1001200100200000195 70000000116	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001957 PLACA PEI7786	266.00	2.66

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
2211	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001958	2407202301171347651 1001200100200000195 80000000111	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001958 PLACA PEI7786	32.00	0.32
2213	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001941	2407202301171347651 1001200100200000194 10000000119	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001941 PLACA PEI7789	48.00	0.48
2215	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001944	2407202301171347651 1001200100200000194 40000000115	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001944 PLACA PEI7780	10.00	0.10
2217	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001943	2407202301171347651 1001200100200000194 30000000111	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001943 PLACA PEI7780	112.00	1.12
2219	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001946	2407202301171347651 1001200100200000194 60000000116	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001946 PLACA PEI4789	174.00	1.74
2222	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001948	2407202301171347651 1001200100200000194 80000000117	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001948 PLACA PEI3135	152.00	1.52
2224	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001949	2407202301171347651 1001200100200000194 90000000112	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001949 PLACA PEI3135	10.00	0.10

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
2226	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001951	2407202301171347651 1001200100200000195 10000000113	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001951 PLACA PEI3132	212.00	2.12
2229	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001952	2407202301171347651 1001200100200000195 20000000119	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001952 PLACA PEI3132	35.00	0.35
2232	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001954	2407202301171347651 1001200100200000195 40000000111	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001954 PLACA PEQ0242	124.00	1.24
2234	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001955	2407202301171347651 1001200100200000195 50000000115	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001955 PLACA PEQ0242	130.00	1.30
2236	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001969	2407202301171347651 1001200100200000196 90000000111	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001969 PLACA PEQ0573	207.00	2.07
2238	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001971	2407202301171347651 1001200100200000197 10000000112	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001971 PLACA PEQ0563	315.00	3.15
2240	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001972	2407202301171347651 1001200100200000197 20000000118	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001972 PLACA PEQ0563	20.00	0.20

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001956	2407202301171347651 1001200100200000195 60000000110	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	150.00	1.50
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001970	2407202301171347651 1001200100200000197 00000000117	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	110.00	1.10
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001953	2407202301171347651 1001200100200000195 30000000114	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	70.00	0.70
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001959	2407202301171347651 1001200100200000195 90000000117	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	500.00	5.00
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001963	2407202301171347651 1001200100200000196 30000000119	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	200.00	2.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001966	2407202301171347651 1001200100200000196 60000000115	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	100.00	1.00
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001945	2407202301171347651 1001200100200000194 50000000110	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	100.00	1.00
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001942	2407202301171347651 1001200100200000194 20000000114	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	50.00	0.50
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001968	2407202301171347651 1001200100200000196 80000000116	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	250.00	2.50
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001950	2407202301171347651 1001200100200000195 00000000118	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	93.00	0.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001947	2407202301171347651 1001200100200000194 70000000111	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	110.00	1.10
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001940	2407202301171347651 1001200100200000194 00000000113	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	20.00	0.20
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001960	2407202301171347651 1001200100200000196 00000000112	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	60.00	0.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>19,858.19</b>	<b>198.59</b>
<b>Total General:</b>									<b>19,858.19</b>	<b>198.59</b>

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.
1938	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000590	0307202301099014066 9001200101000000059 00000157214	03/07/2023	06/07/2023	10/07/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-544, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLEMENTACION, 608 SERVICIO), CUARTO PAGO (JUNIO 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1089, FACT. 590, A.R.	3,020.74	83.07

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2003	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033435431	0507202301179125123 7001200106403343543 13343543111	05/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-562 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1117 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2023 . FACT. 001-064-33435431 SUBTOTAL AA.	172.99	4.76
2017	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033435720	0507202301179125123 7001200106403343572 03343572015	05/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-564 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1118 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2023. FACT. 001-064-33435720 AA. SUBTOTAL	98.99	2.72
2025	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000022461	0607202301179092449 1001200100200002246 11234567812	06/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-567, 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 JUNIO AL 5 JULIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1123, FACT. 001-002-00022461	399.75	10.99
2042	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000406183	1007202301179004380 0001200100100040618 30001096417	10/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-575 COHECO S.A. PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1130. FACT. 001-001-406183	246.17	6.77
2064	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000601	0507202301099014066 900120010100000060 10000160913	05/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-579, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTEN PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2023, PAGO N°4, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1135, FACT 601, A.R.	716.86	19.71
2112	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000355646	0707202301099125954 6001200200100035564 60035564618	07/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-602, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A JUNIO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-1183. FACTURA N° 002-001-355646. A.A.	229.50	6.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2114	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001530	1707202301179199674 7001200100200000153 01234567811	17/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-604. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO, PERIODO DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1190, FACT 1530, A.R.	281.66	7.75
2129	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000324670	1107202301099132737 1001200201100032467 07597005916	11/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-609, TELCONET, S.A. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB S Y BLOG S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1196, FACT. 002-011-000324670, A.R.	611.00	16.80
2170	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000004330	2007202301179122605 4001200101200000433 00000820211	20/07/2023	25/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-619, EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-002, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1215, FACTURA 4330. JL.	40.00	1.10
2186	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000250	1807202301099236574 9001200100200000025 01234567818	18/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	OG.PGE-DNA-OGE-2023-626, ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1226, FACT. 001-002-000000250. A.R.	1,958.30	53.85
2189	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000324850	1407202301099132737 1001200201100032485 07112232911	14/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	OG: PGE-DNA-OGE-2023-615. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1211, FACT. 324850, A.R.	9,818.00	270.00

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

Página: 34 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

**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.
2221	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000004308	1707202301099257068 7001200100200000430 83708836517	17/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-625 VITASEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA OC. CE-20230002423748. SERVICIO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1232. FACTURA 4308. JL	7,143.52	196.45
<b>Total por Grupo:</b>									<b>24,737.48</b>	<b>680.28</b>
<b>Total General:</b>									<b>24,737.48</b>	<b>680.28</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 511                              Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1913	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000168	0507202303176000228 0001200110000000016 87925830111	05/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0097, PAGO A SQUIRE PATTON BOGGS (US) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, MARZO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 CONTRA WILLIAM Y ROBERTO ISAIAS M_006-ADM-DT-ISAIAS-2023 F_10436196 INCL M_PGE-DNAIA-2023-0074-R, LIQ COMP 168.	17,736.34	4,434.09
1917	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000169	0507202303176000228 0001200110000000016 96698404411	05/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	OG No DNAIA-2023-0050, PAGO A FAVOR DE LOVILL, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, FEBRERO 2023, M_002-ADM-DT-ORTEGALOVILL-2023, FACTURA 16942 M_PGE-DNAIA-2023-0065-R RECONOCIMIENTO Y NACIONALIZACION SENTENCIAS PROCESO BCE Y OTROS CONTRA HERMANOS ORTEGA TRUJILLO, LIQ COMP 169.	1,063.15	372.10

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

Página: 35 de 72  
 Fecha: 03/08/2023  
 Hora: 08:58:31  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 511                              Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2275	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000218	2807202303176000228 0001200110000000021 88948915619	28/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0098, PAGO A SQUIRES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, FEB 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 INICIADO POR AGD CONTRA HMNOS ISAIAS M_007-ADM-DT-ISAIAS-2023 FACTURA 10430336 M_PGE-DNAIA-2023-0106-R, LIQ COMPRAS N° 218.	10,122.88	2,530.72
2276	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000219	2807202303176000228 0001200110000000021 94313679811	28/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0109, PAGO A SQUIRES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, MAYO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 INICIADO POR AGD CONTRA HMNOS ISAIAS M_007-ADM-DT-ISAIAS-2023, FACTURA 10449727 M_PGE-DNAIA-2023-0105-R, LIQ COMPR NRO. 219	82,073.02	20,518.26
<b>Total por Grupo:</b>									<b>110,995.39</b>	<b>27,855.17</b>
<b>Total General:</b>									<b>110,995.39</b>	<b>27,855.17</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 310                              Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

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.
2053	1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	001-310-000000579	0607202301179139621 9001200131000000057 99231042313	06/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-561. PROESTUR S.A. TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL. PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 2 DE JUNO AL 1 DE JULIO 2023 , MEMO PGE-DNA-2023-1112, FACT. 001-310-0000579	3,070.59	30.71
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,070.59</b>	<b>30.71</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,070.59</b>	<b>30.71</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
2172	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000014221	1907202301179272235 7001200100100001422 11234567813	19/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	ADQUISICION DE 1300 ARCHIVADORES DE CARTON N° 15 CON TAPA PROVEEDOR CLUSTERPACK ORDEN DE COMPRA CE20230002438702 FACTURA 001 001 000014221	1,781.00	31.17
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,781.00</b>	<b>31.17</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,781.00</b>	<b>31.17</b>

### 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.
1911	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013948766	9999999999	29/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	OG No. PGE-DNA-2023-540 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13948766-13948551 CORRESPONDIENTE DEL 01-05 AL 01-06 DEL 2023 Y 13948551 28-04 AL 30-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1080 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
1911	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013948549	9999999999	29/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	OG No. PGE-DNA-2023-540 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13948766-13948551 CORRESPONDIENTE DEL 01-05 AL 01-06 DEL 2023 Y 13948551 28-04 AL 30-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1080 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 37 de 72

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/08/2023

Expresado en Dólares

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
1911	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013948551	2906202301096859902 0001203300201394855 11746829119	29/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	OG No. PGE-DNA-2023-540 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13948766-13948551 CORRESPONDIENTE DEL 01-05 AL 01-06 DEL 2023 Y 13948551 28-04 AL 30-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1080 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
1911	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013948551	9999999999	29/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	OG No. PGE-DNA-2023-540 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13948766-13948551 CORRESPONDIENTE DEL 01-05 AL 01-06 DEL 2023 Y 13948551 28-04 AL 30-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1080 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
1911	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013948549	2906202301096859902 0001203300201394854 91746823411	29/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	OG No. PGE-DNA-2023-540 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13948766-13948551 CORRESPONDIENTE DEL 01-05 AL 01-06 DEL 2023 Y 13948551 28-04 AL 30-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1080 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
1911	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013948766	2906202301096859902 0001203300201394876 61830871014	29/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	OG No. PGE-DNA-2023-540 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13948766-13948551 CORRESPONDIENTE DEL 01-05 AL 01-06 DEL 2023 Y 13948551 28-04 AL 30-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1080 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
1913	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000168	0507202303176000228 0001200110000000016 87925830111	05/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0097, PAGO A SQUIRE PATTON BOGGS (US) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, MARZO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 CONTRA WILLIAM Y ROBERTO ISAIAS M_006-ADM-DT-ISAIAS-2023 F_10436196 INCL M_PGE-DNAIA-2023-0074-R, LIQ COMP 168.	0.00	0.00
1917	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000169	0507202303176000228 0001200110000000016 96698404411	05/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	OG No DNAIA-2023-0050, PAGO A FAVOR DE LOVILL, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, FEBRERO 2023, M_002-ADM-DT-ORTEGALOVILL-2023, FACTURA 16942 M_PGE-DNAIA-2023-0065-R RECONOCIMIENTO Y NACIONALIZACION SENTENCIAS PROCESO BCE Y OTROS CONTRA HERMANOS ORTEGA TRUJILLO, LIQ COMP 169.	0.00	0.00

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

Página: 38 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

**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.
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084704796	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084683016	2206202301179005388 1001200199908468301 60025541713	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084683016	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084670148	2206202301179005388 1001200199908467014 80025541711	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084670148	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084701216	2206202301179005388 1001200199908470121 60025541712	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084704795	2206202301179005388 1001200199908470479 50025541716	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084693138	2206202301179005388 1001200199908469313 80025541714	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084704796	2206202301179005388 1001200199908470479 60025541711	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084704797	2206202301179005388 1001200199908470479 70025541717	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084701216	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084704798	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084704797	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084693137	2206202301179005388 1001200199908469313 70025541719	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084693139	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084693138	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084693139	2206202301179005388 1001200199908469313 90025541711	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084693134	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084693135	2206202301179005388 1001200199908469313 50025541718	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084704798	2206202301179005388 1001200199908470479 80025541712	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084693134	2206202301179005388 1001200199908469313 40025541712	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-084693136	2206202301179005388 1001200199908469313 60025541713	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084704795	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084693135	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084693136	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1920	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-084693137	9999999999	22/06/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-542. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1085, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
1921	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000170	0607202303176000228 000120011000000017 09019882315	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG No DNAIA-2023-0045, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVIC PROFESION ESPECIALIZADOS PARA PATROCINIO INTERNAC CONTROVERSA PLANTEADA P CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_107-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, FACT 4121781 M_PGE-DNAIA-2023-0072-R, LIQ COMP 170	0.00	0.00
1922	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000171	0607202303176000228 000120011000000017 19344789114	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG No DNAIA-2023-0088, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVIC PROFESIONALES DE NOV 2022, PATROCINIO INTERNAC CONTROVERSA PLANTEADA P CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_004-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACTURA 4121644 M_PGE-DNAIA-2023-0073-R, LIQ COMP 171.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
1925	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000094	0407202301040036227 3001200100300000009 42838079815	04/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	OG PGE-DNA-2023-543. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1087. FAC 001-003-00000094 AA.	0.00	0.00
1926	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000021	0407202301170519800 8001200110000000002 12304201918	04/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-549. CARDENAS SUIING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERÍODO 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-1092 , FACT. 21 FACT. CNEL 043-029-015601384. AA.	0.00	0.00
1953	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000172	0607202303176000228 0001200110000000017 29343030111	06/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 49 VI 2023 A FAVOR DE FALCONI AYON PEDRO MARCELINO - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2023 - REEMBOLSO DE PASAJES INTERIOR USD 16.00. LQ. 172. JL	0.00	0.00
1965	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000180	0707202303176000228 0001200110000000018 07531316018	07/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	OG No DNAIA-2023-0081, PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR SERVICIOS PROFES FEB 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL ECU. ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD C._REPUBLICA DEL ECUADOR M_065-ADM-RT-GENTE OIL-2023 FACT 1765623 M_PGE-DNAIA-2023-0078-RN, LIQ COMP 180	0.00	0.00
1966	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000179	0707202303176000228 0001200110000000017 92319206310	07/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	OG No DNAIA-2023-0108, PAGO A DECHERT PARIS LL, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, ABRIL 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA_MEF CASO ROL NO. CAM 5584 -2023 M_006-ADM-AM-CAYESA DECHERT-2023 FACT 1100005814 M_PGE-DNAIA-2023-0075-R, LIQ COMP 179	0.00	0.00
1967	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000178	0707202303176000228 0001200110000000017 82503099017	07/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	OG No DNAIA-2023-0048, PAGO A DECHERT LLP POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS MES DICIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC SA, FACTURA 1100005285, MEMO M_PGE-DNAIA-2023-0076-R, LIQ COMPRAS 178	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
1971	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-005018909	0407202301119000564 6001200100300501890 90025541710	04/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-557. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1102 FACT.001-003-5018909. AA.	0.00	0.00
1972	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000173	0607202303176000228 0001200110000000017 34414609614	06/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 73 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISIÓN. LQ. 173. JL	0.00	0.00
1976	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000174	0607202303176000228 0001200110000000017 46871079017	06/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	CEDEÑO PICO MARCONI ISRAEL - DIRECTOR REGIONAL DE MANABI - LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS FORMULARIO 72-VI-2023. COMISIÓN DE 13 AL 15 DE JUNIO DE 2023. MANTA - QUITO - MANTA - LQ. 174. JL	0.00	0.00
1991	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-042198405	9999999999	04/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-558 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-2023-1108 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 FACT 42198405 SUB AA.	0.00	0.00
1994	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085053579	9999999999	04/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-559. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1100, FC 001-999-085053579 AA.	0.00	0.00
1994	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085053579	0407202301179005388 1001200199908505357 90025541719	04/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-559. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1100, FC 001-999-085053579 AA.	0.00	0.00
2002	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000063	0707202301140027700 8001200110000000006 36016683815	07/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	OG PGE-OGE-2023-563 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-1116 FACTURA 001-100-63 FACTURA CENTRO SUR 001-003 -34479869. AA.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2009	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000186	1107202303176000228 0001200110000000018 68181727813	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	OG No DNAIA-2023-0079 PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR SERVIC PROFESION OCT 2022 PATROCINIO INTERNACION ECU. ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD C._REPUBLICA DEL ECUADOR M_063-ADM-RT-GENTE OIL-2023 FACTURA 1764956 M_PGE-DNAIA-2023-0080-R, LIQ COMP 186	0.00	0.00
2010	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000187	1107202303176000228 0001200110000000018 72883163311	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	OG No DNAIA-2023-0082 PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR SERVIC PROFESION MARZ 2023 PATROCINIO INTERNAC ECU. ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD C._REPUBLICA DEL ECUADOR M_066-ADM-RT-GENTE OIL-2023 FACTURA 1765626 M_PGE-DNAIA-2023-0081-RN, LIQ COMP 187.	0.00	0.00
2011	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000188	1107202303176000228 0001200110000000018 84032885819	11/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	OG No DNAIA-2023-0034 PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR SERVIC PROFESION SEPT 2022 PATROCINIO INTERNAC ECU. ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD C._REPUBLICA DEL ECUADOR M_060-ADM-RT-GENTE OIL-2023 FACTURA 1760267 M_PGE-DNAIA-2023-0079-R, LIQ COMP 188.	0.00	0.00
2012	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000189	1107202303176000228 0001200110000000018 96831522018	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	OG No DNAIA-2023-0083 PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR SERVIC PROFESION ABRIL 2023 PATROCINIO INTERNAC ECU. ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD C._REPUBLICA DEL ECUADOR M_067-ADM-RT-GENTE OIL-2023 FACTURA 1765632 M_PGE-DNAIA-2023-0082-R, LIQ COMP 189.	0.00	0.00
2013	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000190	1107202303176000228 0001200110000000019 06783646414	11/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	OG No DNAIA-2023-0035, PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR SERVIC PROFESION NOV 2022 PATROCINIO INTERNAC ECU. ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD C._REPUBLICA DEL ECUADOR M_061-ADM-RT-GENTE OIL-2023 FACTURA 1761534 M_PGE-DNAIA-2023-0083-R, LIQ COMP 190.	0.00	0.00
2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000175	0707202303176000228 0001200110000000017 59800214613	07/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 74 VI 2023 A FAVOR DE FALCONI AYON PEDRO MARCELINO - DIRECTOR REGIONAL DE LOJA - COMISIÓN DE SERVICIOS - LOJA-QUITO-MANTA-LOJA DEL 14 AL 17 DE JUNIO DE 2023. LQ. 175. JL	0.00	0.00
2016	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000176	0707202303176000228 0001200110000000017 62104521715	07/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 74 VI 2023 A FAVOR DE FALCONI AYON PEDRO MARCELINO - DIRECTOR REGIONAL DE LOJA - COMISIÓN DE SERVICIOS LOJA - QUITO - MANTA - LOJA DEL 14 AL 17 DE JUNIO DE 2023. PASAJES AL INTERIOR 16.00. LQ. 176. JL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2030	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-013-000000003	0307202301179284871 7001200101300000000 30000061712	03/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-555, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1101, FACTURA 3. JL.	0.00	0.00
2036	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002742	1007202301066083691 0001200114600000274 26368101718	10/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-578 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA JUNIO 2023 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1133- FACT. 001-146-2742 AA	0.00	0.00
2052	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010199782	1007202301069000051 2001200104101019978 20025541711	10/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-583, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 09 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1139, FACT. 001-041-010199782. AA	0.00	0.00
2053	1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	001-310-000000579	0607202301179139621 9001200131000000057 99231042313	06/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-561. PROESTUR S.A. TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL. PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 2 DE JUNO AL 1 DE JULIO 2023 , MEMO PGE-DNA-2023-1112, FACT. 001-310-0000579	0.00	0.00
2069	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000197	1407202303176000228 0001200110000000019 72844007319	14/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	OG No DNAIA-2023-0103, PAGO A SQUIRE SANDERS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ABRIL 2023 DEFENSA, ASESORIA Y COPATROCINIO DEL ESTADO ECU CASO CPA 2019-15 INTERPUESTO POR WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. M_007-ADM-AM-WORLEYSQUIRE-2023, FACTURA 31059504 M_PGE-DNAIA-2023-0086-R, LIQ COMP 197.	0.00	0.00
2070	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000198	1407202303176000228 0001200110000000019 87372996310	14/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	OG No DNAIA-2023-0102, PAGO A SQUIRE SANDERS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MARZO 2023 DEFENSA, ASESORIA Y COPATROCINIO DEL ESTADO ECU CASO CPA 2019-15 INTERPUESTO POR WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. M_006-ADM-AM-WORLEYSQUIRE-2023, FACT 31059503 M_PGE-DNAIA-2023-0085-R, LIQ COMP 198.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2071	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000199	1407202303176000228 0001200110000000019 92009858910	14/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	OG No DNAIA-2023-0101, PAGO A SQUIRE SANDERS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES FEB 2023 DEFENSA, ASESORIA Y COPATROCINIO DEL ESTADO ECU CASO CPA 2019-15 INTERPUESTO POR WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. M_005-ADM-AM-WORLEYSQUIRE-2023 FACT 31059088 M_PGE-DNAIA-2023-0084-R, LIQ COMP 199.	0.00	0.00
2073	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000200	1407202303176000228 0001200110000000020 02012372917	14/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	OG No DNAIA-2023-0099, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C_REPUBLICA DEL ECUADOR M_012-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023 FACT 4137851 M_PGE-DNAIA-2023-0087-R, LIQ COMP 200.	0.00	0.00
2074	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000201	1407202303176000228 0001200110000000020 17571909413	14/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	OG No DNAIA-2023-0056, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES FEB 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA P CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_005-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACT 4131665 M_PGE-DNAIA-2023-0088-R, LIQ COMP 201.	0.00	0.00
2079	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000202	1707202303176000228 0001200110000000020 24783924617	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 79-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD INMEDIATA DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 10 DE JULIO. LQ. 202. JL	0.00	0.00
2090	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000029	1107202301100107036 4001200110000000002 96961564317	11/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-2023-590 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 18 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-1160 FC 001-100-000000029 FC EMELNORTE 001-999-17703131 AA	0.00	0.00
2091	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-034734945	9999999999	05/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-591. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 JUNIO AL 2 JULIO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1158 . FACT. 001-003-34734945. AA	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
2091	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034734945	0507202301019000380 9001200100303473494 50025541711	05/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-591. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 JUNIO AL 2 JULIO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1158 . FACT. 001-003-34734945. AA	0.00	0.00
2101	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000192	1307202303176000228 0001200110000000019 22707203818	13/07/2023	18/07/2023	19/07/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 75-VI-2023 A FAVOR DE PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN - CHOFER - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2023. VALOR CORRESPONDE A COMBUSTIBLE. LQ. 192. JL	0.00	0.00
2102	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000195	1307202303176000228 0001200110000000019 52006977513	13/07/2023	18/07/2023	19/07/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 78-VI-2023 A FAVOR DE MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO - CHOFER - COMISION DE SERVICIOS DEL 4 AL 7 DE JULIO DE 2023. VALOR CORRESPONDE A COMBUSTIBLE. LQ. 195. JL	0.00	0.00
2103	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000196	1307202303176000228 0001200110000000019 65152928618	13/07/2023	18/07/2023	19/07/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 78-VI-2023 A FAVOR DE MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO - CHOFER - COMISION DE SERVICIOS DEL 4 AL 7 DE JULIO DE 2023. VALOR CORRESPONDE A PEAJES. LQ. 196. JL	0.00	0.00
2107	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018483	1007202301179231968 4001200101100001848 30001848319	10/07/2023	18/07/2023	19/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-594. FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1163, FACTURA 18483. JL.	0.00	0.00
2121	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000021	1307202301070500933 000120011000000002 16205989318	13/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-593 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 JUNIO AL 11 DE JULIO 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1178, FACT. 21	0.00	0.00
2126	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000025	1307202301190007141 400120011000000002 50000002510	13/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-608 REEMBOLSO A FAVOR GALOR INIGUEZ MORENO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PGE DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1195 FC 001-100-00000025 FC EMPRESA ELECTRICA SUR 001-003-005033344. AA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 48 de 72

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/08/2023

Expresado en Dólares

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2130	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042294934	1407202301016005002 0001200100304229493 41021201516	14/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-611 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-2023-1199 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023. FACT. 001-003-42294934. AA	0.00	0.00
2145	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000207	2107202303176000228 0001200110000000020 74780938114	21/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 82 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISION DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2023. LQ. 207. JL	0.00	0.00
2148	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000111	1907202301170823984 1001200110000000011 10000010813	19/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	OG PGE-DNA-2023-616 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE EN JUNIO DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1212 FAC 001-100-00000111 AA.	0.00	0.00
2149	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000110	1907202301170823984 1001200110000000011 00000010710	19/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-617, REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 17-05-2023 AL 15-06-2023 . SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1213, FACS N°001-100-000000110. AA	0.00	0.00
2168	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-013-000000023	2007202301179122605 4001200101300000002 30000820119	20/07/2023	25/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-619, EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-002, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1215, FACTURA 23. JL.	0.00	0.00
2181	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018568	1307202301179231968 4001200101100001856 80001856813	13/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-607, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1209, FACTURA 18568. JL.	0.00	0.00
2194	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-013-000000004	1807202301179284871 7001200101300000000 40000067615	18/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-620, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1220, FACTURA 4. JL.	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
2259	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000210	2807202303176000228 0001200110000000021 04478891816	28/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0124 PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG AARPI SERVICIOS PROFESIONALES FEBRERO 2022-MARZO 2023 REPRESENTACION Y CODEFENSA ECU CONTROVERSA PLANTEADA POR GLP M_035-ADM-RT-GLP-2023 FACTURA 4137748 M_PGE-DNAIA-2023-0098-RN	0.00	0.00
2267	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000214	2807202303176000228 0001200110000000021 48590983518	28/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	OG N° DNAIA-2023-0105, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, MARZ 2023 PATROCINIO INTERNAC CONTROVERSA PLANTEADA P CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_010-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACT 4136967, M_PGE-DNAIA-2023-0092-R, LIQ COMP 214	0.00	0.00
2269	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000215	2807202303176000228 0001200110000000021 54435208710	28/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	OG N° DNAIA-2023-0106, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, ABRIL 2023 PATROC INTERNAC CONTROVERSA PLANTEADA P CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_011-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACT 4139064 M_PGE-DNAIA-2023-0090-R, LIQ COMPRAS NRO.215	0.00	0.00
2270	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000216	2807202303176000228 0001200110000000021 64715071112	28/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	OG N° DNAIA-2023-0060 PAGO A DECHERT LLP, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 INCLUYE DESCUENTO 13% M_005-ADM-DM-PERENCO-2023 FACTURA 1100005377 M_PGE-DNAIA-2023-0093-R, LIQ COMPRAS N°216	0.00	0.00
2275	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000218	2807202303176000228 0001200110000000021 88948915619	28/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0098, PAGO A SQUIRES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, FEB 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 INICIADO POR AGD CONTRA HMNOS ISAIAS M_007-ADM-DT-ISAIAS-2023 FACTURA 10430336 M_PGE-DNAIA-2023-0106-R, LIQ COMPRAS N° 218.	0.00	0.00
2276	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000219	2807202303176000228 0001200110000000021 94313679811	28/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0109, PAGO A SQUIRES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, MAYO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 INICIADO POR AGD CONTRA HMNOS ISAIAS M_007-ADM-DT-ISAIAS-2023, FACTURA 10449727 M_PGE-DNAIA-2023-0105-R, LIQ COMPR NRO. 219	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
2283	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000220	3107202303176000228 0001200110000000022 06661539111	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0080, PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR SERVICIO PROFESION ENE 2023 PATROCINIO INTERNAC ECU. ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD C. REPUBLICA DEL ECUADOR M_064-ADM-RT-GENTE OIL-2023, FACT 1765622, M_PGE-DNAIA-2023-0097-R, LIQ COMP N° 220	0.00	0.00
2284	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000221	3107202303176000228 0001200110000000022 18288661315	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0085, PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR REPOSICION GASTOS ESPECIALIZ PATROC INTERNAC ECU. ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD C._REPUBLICA DEL ECUADOR M_068-ADM-RT-GENTE OIL-2023, FACT 1762119 M_PGE-DNAIA-2023-0095-RN, LIQ COMP N° 221	0.00	0.00
2285	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000222	3107202303176000228 0001200110000000022 25422042119	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0117, PAGO A DECHERT LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS REINTEGRO DE GASTOS MAY 2023 PATROC INTERNAC ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 INCLUYE DESCUENTO 13% M_010-ADM-DM-PERENCO-2023 FACT 1100006131 M_PGE-DNAIA-2023-0100-R, LIQ COMP N°222	0.00	0.00
2286	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000223	3107202303176000228 0001200110000000022 32414094610	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0111, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO D SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ABR 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C._REPUBLICA DEL ECUADOR M_014-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023 FACT 4138103 M_PGE-DNAIA-2023-0101-R, LEQ COMP N°223	0.00	0.00
2287	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000224	3107202303176000228 0001200110000000022 44527214114	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0113, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESION ESPECIALIZ MAYO 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C._REPUBLICA DEL ECUADOR M_015-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023 FACTURA 4142682 M_PGE-DNAIA-2023-0102-R, LIQ COMP N°224	0.00	0.00
2288	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000225	3107202303176000228 0001200110000000022 57335639310	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0017, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZ JUN 2022, PATROC INTERNAC DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C._REPUBLICA DEL ECUADOR M_003-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023, FACT 4118001 M_PGE-DNAIA-2023-0091-R, LIQ COMP N°225	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
2294	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000217	2807202303176000228 0001200110000000021 79508381117	28/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0084 Y 0121 PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES NOV 2022 Y ENE 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_003-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023 Y M_006. FACT 11_5709 Y 11_6102 M_PGE-DNAIA-2023-0094-RN Y 0104-R, LIQ COMPR NROS. 211 Y 217.	0.00	0.00
2294	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000211	2807202303176000228 0001200110000000021 11466219711	28/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	OG No DNAIA-2023-0084 Y 0121 PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES NOV 2022 Y ENE 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_003-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023 Y M_006. FACT 11_5709 Y 11_6102 M_PGE-DNAIA-2023-0094-RN Y 0104-R, LIQ COMPR NROS. 211 Y 217.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
1934	1103808521001	ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE	001-001-000000106	1130996758	03/07/2023	06/07/2023	11/07/2023	OG PGE DNA OGE 2023-551- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 -1096- PERIODO 21 MAYO AL 20 JUNIO 2023-NOTA DE VENTA 106	0.00	0.00
1935	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031032	9999999999	05/07/2023	06/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-553 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504, 505 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1098, CORRESPONDIENTE AL MES DE julio DE 2023 . PLANILLA # 31032	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
1943	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031029	9999999999	05/07/2023	06/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-550 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABI - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1095 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 PLANILLA # 31029-AA	0.00	0.00
1972	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000173	0607202303176000228 0001200110000000017 34414609614	06/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 73 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISIÓN. LQ. 173. JL	0.00	0.00
1976	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000174	0607202303176000228 0001200110000000017 46871079017	06/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	CEDEÑO PICO MARCONI ISRAEL - DIRECTOR REGIONAL DE MANABI - LIQUIDACION DE VIATICOS FORMULARIO 72-VI-2023. COMISIÓN DE 13 AL 15 DE JUNIO DE 2023. MANTA - QUITO - MANTA - LQ. 174. JL	0.00	0.00
2014	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000175	0707202303176000228 0001200110000000017 59800214613	07/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 74 VI 2023 A FAVOR DE FALCONI AYON PEDRO MARCELINO - DIRECTOR REGIONAL DE LOJA - COMISIÓN DE SERVICIOS - LOJA-QUITO-MANTA-LOJA DEL 14 AL 17 DE JUNIO DE 2023. LQ. 175. JL	0.00	0.00
2079	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000202	1707202303176000228 0001200110000000020 24783924617	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 79-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD INMEDIATA DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 10 DE JULIO. LQ. 202. JL	0.00	0.00
2128	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	001-002-000000002	9999999999	18/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-612, A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA RUC 1792059828001 POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, EJERCICIO FISCAL 2023, PERIODO: JULIO 2023, COMPROBANTE DE EXPENSA : 001-002-000000002 AA.	0.00	0.00
2138	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000010	1130964470	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	OG PGE DNA OGE 2023-598-ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13 junio al 12 de julio 2023 - SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1179 y MEMO ALCANCEPGE DNA 2023 1206 -NOTA DE VENTA 001-001-0010	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
2145	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000207	2107202303176000228 0001200110000000020 74780938114	21/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 82 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2023. LQ. 207. JL	0.00	0.00
2152	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000002348	9999999999	19/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-618, PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA RUC 1791041992001, PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO- PGE-DNA-2023-1214, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0134, OFICINAS 901 A 908, CORRESPONDIENTE JUNIO-JULIO 2023, AA	0.00	0.00
2152	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000002347	9999999999	19/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-618, PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA RUC 1791041992001, PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO- PGE-DNA-2023-1214, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0134, OFICINAS 901 A 908, CORRESPONDIENTE JUNIO-JULIO 2023, AA	0.00	0.00
2169	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000105	1131376982	14/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	COMPRA PROVISIÓN AGUA EN BOTELLON JUNIO 2023 ORDEN DE COMPRA IC PGE UA OC 02 2023 PROVEEDOR CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO N/V 003001000000105	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
2172	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000014221	1907202301179272235 7001200100100001422 11234567813	19/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	ADQUISICION DE 1300 ARCHIVADORES DE CARTON N° 15 CON TAPA PROVEEDOR CLUSTERPACK ORDEN DE COMPRA CE20230002438702 FACTURA 001 001 000014221	213.72	21.37
<b>Total por Grupo:</b>									<b>213.72</b>	<b>21.37</b>
<b>Total General:</b>									<b>213.72</b>	<b>21.37</b>

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.
1924	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000093	0407202301040036227 3001200100300000009 36043413911	04/07/2023	06/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-545, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1086, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 JUNIO al 26 JULIO DE 2023, FACTURA 93	26.79	26.79
1927	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000125	0307202301110427236 2001200110000000012 57991334016	03/07/2023	06/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-548, GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA, PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1093 -FACT. 001-100-0000125 AA.	232.58	232.58
1930	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000022	0407202301170519800 8001200110000000022 22304201913	04/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-546, Cardenas Suing Maria Teresa, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE SANTO DOMINGO- SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1090, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 JULIO AL 03 AGOSTO 2023, FACTURA 22	37.20	37.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
1932	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000100	0407202301010068775500120011000000001009101484116	04/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-547, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO JULIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1091 FACT 001-100-0000000100	48.00	48.00
1936	1718130733001	POZO POZO RUBEN ALEJANDRO	001-100-000000008	0307202301171813073300120011000000000081700979616	03/07/2023	06/07/2023	07/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-554, PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO NORTE PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PAGO DEL PERIODO DEL 30 abril al 29 mayo y del 30 de mayo al 29 junio 2023-segun memo PGE-DNA-2023-01099-FACTURA N°8	19.20	19.20
1954	1703758290001	QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO	001-100-000000011	0407202301170375829000120011000000000119837376419	04/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-2023-541 QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO CONTRATO No. PGE-DNA-2021-021 PAGO ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEADERO PARA BUSETA RECORRIDO AL SUR DE LA CIUDAD DE QUITO, PLACA No. PEQ-243 SEGUN MEMO PGE-DNA-2023-1088 DEL PERIODO 7-SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE 2022 FC 001-100-11 SUBTOTAL AA.	9.60	9.60
1973	1718411976001	BEDON PIN MARIA FERNANDA	002-100-000000003	05072023011718411976001200210000000000332220700815	05/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	OG-029-PROFIP, PAGO A FAVOR DE BEDON PIN MARIA FERNANDA, CONTRATO ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE, CONTRATO No 001-PGE-PROFIP-2023, PAGO DEL PRODUCTO 3, JUNIO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0050, FACTURA 003, A.R.	257.04	257.04
1977	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000031	0307202301171993481000120011000000000318828478118	03/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	OG-028-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 7, JUNIO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0050, FACTURA 31, A.R.	257.04	257.04
1979	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000030	06072023011715642649001200110000000003015011174219	06/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	OG-026-PROFIP, TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 7, JUNIO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0050, FACTURA 30, A.R.	257.04	257.04
1981	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000029	0407202301020158229300120011000000000297422730914	04/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	OG-027-PROFIP, RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION, CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 7, JUNIO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0050, FACTURA 29, A.R.	257.04	257.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
1988	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000013	0307202301130746135 8001200110000000001 36147533815	03/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-552. 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 30 DE JUNIO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1097 FC. 001-100-000000013 .SUBTOTAL AA.	24.00	24.00
1990	1703758290001	QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO	001-100-000000010	0307202301170375829 0001200110000000001 05610688117	03/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-556. PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO SUR PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, PAGO De 2 periodos del 29 Abril al 28 Mayo y 29 Mayo al 28 Junio 2023. Contrato PGE-DNA-2022-027- Memo PGE-DNA-2023-1107. FACTURA N10	19.20	19.20
2000	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000062	0707202301140027700 8001200110000000006 28046537810	07/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-566. LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ. CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 JULIO AL 06 AGOSTO 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1119 FACT. 001-100-00000062	24.00	24.00
2023	1801372077001	SALINAS ZAMORA MARIA ELENA	001-100-000000207	0707202301180137207 7001200110000000020 78288877211	07/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-565 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-2023-1122 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 JUNIO al 21 JULIO 2023, FACT 001-100-0000207	59.83	59.83
2033	1708473655001	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	001-100-000000010	0707202301170847365 5001200110000000001 09433993610	07/07/2023	13/07/2023	18/07/2023	O.G. 030-PROFIP, PAGO A FAVOR DE BRITO PRADO GIOVANNY JULIO, CONSULTORIA ELABORACION DISEÑO DE READECUACION INTEGRAL OFICINAS CENTRO DE MEDIACION QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA, LOJA, RIOBAMBA Y PORTOVIEJO. FACT 10, PAGO PRODUCTO 1 (20%), MEMO NRO. PGE-PROFIP-2023-052, A.R.	253.51	253.51
2038	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000106	0307202301170823984 1001200110000000010 60000010319	03/07/2023	13/07/2023	18/07/2023	OG PGE DNA OGE 2023-581 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO JULIO DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-01137- FACTURA 001-100-106	32.14	32.14
2088	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000027	0407202301100107036 4001200110000000002 76179827715	04/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-589. RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DE JULIO DEL 2023. CONTRATO N ° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1157. FACTURA N° 001-100-000000027 AA SUBTOTAL	36.43	36.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2139	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000008	1107202301030108556 9001200110000000000 84395897615	11/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	OG PGE DNA OG 2023-600 GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO -CONTRATO No. PGE-DNA-2022-021 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES- PERIODO 8 JULIO AL 7 AGOSTO 2023 - MEMO PGE DNA 2023 1181 Y MEMO ALCANCEPGE-DNA 2023 -1206- FACT 001-100-008	33.60	33.60
2142	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000026	1707202301190007141 4001200110000000002 60000002611	17/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-610, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1197 Y PGE DNA 2023 1206, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2023, FACTURA 001-100-000000026	26.40	26.40
2176	1718130733001	POZO POZO RUBEN ALEJANDRO	001-100-000000010	1907202301171813073 3001200110000000001 03693529418	19/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-613. PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO NORTE PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PAGO DEL PERIODO DEL 07 AL 29 AGOSTO DE 2022, CONTRATO PGE-DNA-2021-0022, SEGÚN MEMO NRO. 1201, FACTURA N° 10, A.R.	7.36	7.36
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,918.00</b>	<b>1,918.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,918.00</b>	<b>1,918.00</b>

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.
1991	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042198405	0407202301016005002 0001200100304219840 51021201512	04/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-558 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-2023-1108 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 FACT 42198405 SUB AA.	0.93	0.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2019	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213697383	0307202301176815256 0001200177721369738 30307202311	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-568. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1124. FACTURA N° 001-777-213697383. SUBTOTAL AA.	0.83	0.83
2021	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694179	0307202301176815256 0001200177721369417 90307202318	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-569 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A JUNIO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1125-FACTURA 001-777-213694179. SUBTOTAL AA.	0.77	0.77
2035	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714961	0307202301176815256 0001200177721371496 10307202317	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-572- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1128. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213715557-213715558-213714960-213714961-213714962-213714963 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
2035	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213715558	0307202301176815256 0001200177721371555 80307202314	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-572- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1128. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213715557-213715558-213714960-213714961-213714962-213714963 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
2035	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213715557	0307202301176815256 0001200177721371555 70307202319	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-572- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1128. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213715557-213715558-213714960-213714961-213714962-213714963 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
2035	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714963	0307202301176815256 0001200177721371496 30307202318	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-572- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1128. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213715557-213715558-213714960-213714961-213714962-213714963 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
2035	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714962	0307202301176815256 0001200177721371496 20307202312	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-572- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1128. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213715557-213715558-213714960-213714961-213714962-213714963 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
2035	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714960	0307202301176815256 0001200177721371496 00307202311	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-572- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1128. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213715557-213715558-213714960-213714961-213714962-213714963 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
2040	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714041	0307202301176815256 0001200177721371404 10307202315	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-574 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A JUNIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1129 -FACTURAS 001-777-213714041 001-777-213714036 SUBTOTAL. AA	0.74	0.74
2040	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714036	0307202301176815256 0001200177721371403 60307202318	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-574 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A JUNIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1129 -FACTURAS 001-777-213714041 001-777-213714036 SUBTOTAL. AA	0.74	0.74
2043	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213697139	0307202301176815256 0001200177721369713 90307202314	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-570 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1126, FACT. 001-777-213697139. SUBTOTAL AA.	39.67	39.67
2046	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694175	0307202301176815256 0001200177721369417 50307202316	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-571- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1127. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213694175 001-777-2136947146. SUBTOTAL. AA	18.00	18.00
2046	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694176	0307202301176815256 0001200177721369417 60307202311	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-571- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1127. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213694175 001-777-2136947146. SUBTOTAL. AA	18.00	18.00
2048	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694182	0307202301176815256 0001200177721369418 20307202314	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG No. PGE-DNA-2023-585 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES JUNIO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023 -1140 FC 001-777-213694182. AA SUBTOTAL.	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213701006	0307202301176815256 0001200177721370100 60307202312	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-576 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A JUNIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1131-FACTURAS 001-777-213701006, 001-777-213694180, 001-777-213694181	0.83	0.83
2050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694181	0307202301176815256 0001200177721369418 10307202319	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-576 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A JUNIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1131-FACTURAS 001-777-213701006, 001-777-213694180, 001-777-213694181	0.77	0.77
2050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213694180	0307202301176815256 0001200177721369418 00307202313	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-576 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A JUNIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1131-FACTURAS 001-777-213701006, 001-777-213694180, 001-777-213694181	0.74	0.74
2054	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213704479	0307202301176815256 0001200177721370447 90307202311	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG No. PGE-DNA-2023-580 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE JUNIO 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-1136 FC. 001-777-213704479 SUBTOTAL	0.74	0.74
2080	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714045	0307202301176815256 0001200177721371404 50307202317	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-595- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1164. JUNIO 2023. FACT. 001-777-213714045 SUBTOTAL AA.	0.88	0.88
2082	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714049	0307202301176815256 0001200177721371404 90307202319	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-587. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE JUNIO 2023 MEMO PGE-DNA-2023-1156. FACTURA N° 001-777-213714049. SUBTOTAL AA	1.60	1.60
2084	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714050	0307202301176815256 0001200177721371405 00307202314	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-584 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A JUNIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1155-FACTURAS 001-777-213714050 SUBTOTAL AA.	0.88	0.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2086	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714048	0307202301176815256 0001200177721371404 80307202313	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-596. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023. FACTURAS N° 001-777-213714048-213714046 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1166. SUBTOTAL AA.	0.90	0.90
2086	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213714046	0307202301176815256 0001200177721371404 60307202312	03/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-596. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023. FACTURAS N° 001-777-213714048-213714046 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1166. SUBTOTAL AA.	1.50	1.50
2108	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013219	1307202301176815256 0001200199900001321 91234567816	13/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	OG PGE-DNA-20233-603. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y SUB-PROCURADOR Y SALA DE REUNIONES OC IC-PGE-UAM-OC-03-2023 MES DE JUNIO 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1188 FC N°001-999-13219 SUBTOTAL AA	6.14	6.14
2127	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002227	1007202301066081559 0001200100800000222 71234567813	10/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-582 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS JUNIO 2023. FACT. 001-008-000002227. SUBTOTAL AA	10.02	10.02
2155	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000014610	1007202301176815841 0001200101100001461 00000000111	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-621-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-JUNIO 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1222 FACTURA 001-011-000014610 SUBTOTAL. AA	1.15	1.15
<b>Total por Grupo:</b>									<b>111.01</b>	<b>111.01</b>
<b>Total General:</b>									<b>111.01</b>	<b>111.01</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
1938	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000590	0307202301099014066 9001200101000000059 00000157214	03/07/2023	06/07/2023	10/07/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-544, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLEMENTACION, 608 SERVICIO), CUARTO PAGO (JUNIO 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1089, FACT. 590, A.R.	362.49	72.50
2003	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033435431	0507202301179125123 7001200106403343543 13343543111	05/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-562 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1117 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2023 . FACT. 001-064-33435431 SUBTOTAL AA.	20.76	4.15
2017	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033435720	0507202301179125123 7001200106403343572 03343572015	05/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-564 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1118 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2023. FACT. 001-064-33435720 AA. SUBTOTAL	11.88	2.38
2042	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000406183	1007202301179004380 0001200100100040618 30001096417	10/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-575 COHECO S.A. PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1130. FACT. 001-001-406183	29.54	5.91
2064	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000601	0507202301099014066 9001200101000000060 10000160913	05/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-579, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTEN PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2023, PAGO N°4, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1135, FACT 601, A.R.	86.02	17.20
2112	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000355646	0707202301099125954 6001200200100035564 60035564618	07/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-602, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A JUNIO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-1183. FACTURA N° 002-001-355646. A.A.	27.54	5.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2114	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001530	1707202301179199674 7001200100200000153 01234567811	17/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-604. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHEKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO, PERIODO DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1190, FACT 1530, A.R.	33.80	6.76
2129	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000324670	1107202301099132737 1001200201100032467 07597005916	11/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-609, TELCONET, S.A. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB S Y BLOG S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1196, FACT. 002-011-000324670, A.R.	73.32	14.66
2189	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000324850	1407202301099132737 1001200201100032485 07112232911	14/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	OG: PGE-DNA-OGE-2023-615. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1211, FACT. 324850, A.R.	1,178.16	235.63
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,823.51</b>	<b>364.70</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,823.51</b>	<b>364.70</b>

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.
2197	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001965	2407202301171347651 1001200100200000196 50000000111	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001965 PLACA PEI3133	6.60	1.98

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

Página: 64 de 72  
 Fecha: 03/08/2023  
 Hora: 08:58:31  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
2199	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001964	2407202301171347651 1001200100200000196 40000000114	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001964 PLACA PEI3133	79.80	23.94
2203	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001967	2407202301171347651 1001200100200000196 70000000110	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001967 PLACA PEP1084	35.16	10.55
2205	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001962	2407202301171347651 1001200100200000196 20000000113	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001962 PLACA PEQ0578	2.64	0.79
2207	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001961	2407202301171347651 1001200100200000196 10000000118	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001961 PLACA PEQ0578	41.28	12.38
2209	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001957	2407202301171347651 1001200100200000195 70000000116	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001957 PLACA PEI7786	31.92	9.58
2211	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001958	2407202301171347651 1001200100200000195 80000000111	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001958 PLACA PEI7786	3.84	1.15
2213	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001941	2407202301171347651 1001200100200000194 10000000119	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001941 PLACA PEI7789	5.76	1.73

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

Página: 65 de 72  
 Fecha: 03/08/2023  
 Hora: 08:58:31  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
2215	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001944	2407202301171347651 1001200100200000194 40000000115	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001944 PLACA PEI7780	1.20	0.36
2217	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001943	2407202301171347651 1001200100200000194 30000000111	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001943 PLACA PEI7780	13.44	4.03
2219	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001946	2407202301171347651 1001200100200000194 60000000116	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001946 PLACA PEI4789	20.88	6.26
2222	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001948	2407202301171347651 1001200100200000194 80000000117	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001948 PLACA PEI3135	18.24	5.47
2224	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001949	2407202301171347651 1001200100200000194 90000000112	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001949 PLACA PEI3135	1.20	0.36
2226	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001951	2407202301171347651 1001200100200000195 10000000113	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001951 PLACA PEI3132	25.44	7.63
2229	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001952	2407202301171347651 1001200100200000195 20000000119	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001952 PLACA PEI3132	4.20	1.26

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

Página: 66 de 72  
 Fecha: 03/08/2023  
 Hora: 08:58:31  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
2232	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001954	2407202301171347651 1001200100200000195 40000000111	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001954 PLACA PEQ0242	14.88	4.46
2234	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001955	2407202301171347651 1001200100200000195 50000000115	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001955 PLACA PEQ0242	15.60	4.68
2236	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001969	2407202301171347651 1001200100200000196 90000000111	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001969 PLACA PEQ0573	24.84	7.45
2238	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001971	2407202301171347651 1001200100200000197 10000000112	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001971 PLACA PEQ0563	37.80	11.34
2240	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001972	2407202301171347651 1001200100200000197 20000000118	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	COMPRA CON CONTRATO SANDRA BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001972 PLACA PEQ0563	2.40	0.72
<b>Total por Grupo:</b>									<b>387.12</b>	<b>116.12</b>
<b>Total General:</b>									<b>387.12</b>	<b>116.12</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
2025	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000022461	0607202301179092449 1001200100200002246 11234567812	06/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-567, 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 JUNIO AL 5 JULIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1123, FACT. 001-002-00022461	47.97	33.58
2031	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-050-000000291	0307202301179284871 7001200105000000029 10000061617	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-555, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1101, FACTURA 291. JL.	15.12	10.58
2066	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000000882	0407202301179309937 8001200100100000088 21234567815	04/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-577, 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 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2023. DUODECIMO PAGO, FACTURA N° 882, SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1132. A.R.	619.97	433.98
2099	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018484	1007202301179231968 4001200101100001848 40001848411	10/07/2023	18/07/2023	19/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-594, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1163, FACTURA 18484. JL.	2.40	1.68
2117	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000362	1007202301139191672 8001201700400000036 20000036215	10/07/2023	19/07/2023	21/07/2023	OG PGE DNA OGE 2023-588-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023-- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1154-FACTURA 017-004-00362	206.23	144.36
2119	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000134	1207202301010382010 6001200110000000013 43997013911	12/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-601 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2023, ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-1182. FACTURA N° 001-1000-0000134	110.35	77.24
2165	1707867642001	VIVER VELASCO DARIO ALFREDO	001-010-000000017	0207202301170786764 2001200101000000001 71234567813	02/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-624, VIVER VELASCO DARIO ALFREDO, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1225, FACT. 17, A.R.	790.87	553.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2170	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000004330	2007202301179122605 4001200101200000433 00000820211	20/07/2023	25/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-619, EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-002, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1215, FACTURA 4330. JL.	4.80	3.36
2185	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018567	1307202301179231968 4001200101100001856 70001856710	13/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-607, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1209, FACTURA 18567. JL.	16.80	11.76
2186	0992365749001	COMPANÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000250	1807202301099236574 9001200100200000025 01234567818	18/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	OG.PGE-DNA-OGE-2023-626, ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1226, FACT. 001-002-000000250. A.R.	235.00	164.50
2195	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-050-000000320	1807202301179284871 7001200105000000032 00000067510	18/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-620, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1220, FACTURA 320. JL.	16.56	11.59
2221	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000004308	1707202301099257068 7001200100200000430 83708836517	17/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-625 VITSESEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA OC. CE-20230002423748. SERVICIO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1232. FACTURA 4308. JL	857.22	600.05
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001942	2407202301171347651 1001200100200000194 20000000114	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	6.00	4.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001945	2407202301171347651 1001200100200000194 50000000110	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	12.00	8.40
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001966	2407202301171347651 1001200100200000196 60000000115	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	12.00	8.40
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001963	2407202301171347651 1001200100200000196 30000000119	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	24.00	16.80
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001953	2407202301171347651 1001200100200000195 30000000114	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	8.40	5.88
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001959	2407202301171347651 1001200100200000195 90000000117	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	60.00	42.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 70 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

### 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.
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001970	2407202301171347651 1001200100200000197 00000000117	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	13.20	9.24
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001956	2407202301171347651 1001200100200000195 60000000110	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	18.00	12.60
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001940	2407202301171347651 1001200100200000194 00000000113	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	2.40	1.68
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001960	2407202301171347651 1001200100200000196 00000000112	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	7.20	5.04
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001947	2407202301171347651 1001200100200000194 70000000111	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	13.20	9.24

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

Página: 71 de 72

Fecha: 03/08/2023

Hora: 08:58:31

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

**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.
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001950	2407202301171347651 1001200100200000195 00000000118	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	11.16	7.81
2242	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001968	2407202301171347651 1001200100200000196 80000000116	24/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-629 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1238 MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	30.00	21.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,140.85</b>	<b>2,198.58</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,140.85</b>	<b>2,198.58</b>

**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.
2110	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000005279	0107202301019034358 8001200100500000527 91234567818	01/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-592 SEGUN CATALOGO DE CONTRATOS 2023 IC-PGE-UAM-OC-02-2023 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY MES DE JUNIO SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1162 FC 001-005-000005279 SUBTOTAL AA.	6.86	0.00
2135	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000005588	1307202301170507763 2001200402100000558 81234567811	13/07/2023	21/07/2023	24/07/2023	OG PGE-DNA-2023-605 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE No. IC-PGE-UAM-OC-06-2023. PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO PERIODO DEL 14 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SUMILLA MEMO N°PGE-DNA-2023-1193 FC 004-021-000005588 SUBTOTAL AA	156.89	0.00

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

Página: 72 de 72  
 Fecha: 03/08/2023  
 Hora: 08:58:31  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
2146	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000005665	1707202301170507763 2001200402100000566 51234567816	17/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-00614, PAGO A FAVOR DE ERNESTO GUERRA MENDOZA, POR EL SERVICIO DE PROVISION COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-01-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 13 DE JUNIO DE 2023. FC 004-021-000005665, MEMORANDO, PGE-DNA-2023-1210, A.A.	65.11	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>228.86</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>228.86</b>	<b>0.00</b>