

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

Página: 1 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3459	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000136	0111202301040036227 3001200100300000013 64922099515	01/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-918, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1766, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 OCTUBREE AL 26 NOVIEMBRE DEL 2023, FACTURA 136	223.21	17.86
3473	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000157	0611202301010068775 5001200110000000015 75274435015	06/11/2023	08/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-924, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO NOVIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1779 FACT 001-100-0000000157	400.00	32.00
3498	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000100	0711202301140027700 8001200110000000010 08933772010	07/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-932 LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 NOVIEMBRE AL 06 DICIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1795 FACT. 001-100-000000100	200.00	16.00
3507	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000024	0711202301130746135 8001200110000000002 41754171411	07/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-931, POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1796 FC. 001-100-000000024 .SUBTOTAL AA.	200.00	16.00
3536	1718130733001	POZO POZO RUBEN ALEJANDRO	001-100-000000015	0711202301171813073 3001200110000000001 52499209815	07/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-938. PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PERIODO 30 SEPTIEMBRE - 29 OCTUBRE 2023-S. M_PGE-DNA-2023-1806- FACTURA 15. JL.	80.00	6.40
3539	1703758290001	QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO	001-100-000000030	0711202301170375829 0001200110000000003 07753119110	07/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-937 PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, RECORRIDO SUR, PERIODO 29 SEPTIEMBRE - 28 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO PGE-DNA-2022-027- S.SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1805. FACTURA 30 JL.	80.00	6.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.	
3571	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-100-000000030	0711202301170519800 8001200110000000003 02304201918	07/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-956, MARIA TERESA CARDENAS, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE SANTO DOMINGO- CONTRATO No. PGE-DNA-2022-017 - SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1827, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 NOVIEMBRE al 03 DICIEMBRE 2023, FACTURA 30. JL	310.00	24.80	
3617	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000045	0811202301100107036 4001200110000000004 56079880116	08/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-966. RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA - CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1842. FACTURA N° 45. JL	303.57	24.29	
3627	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000155	0111202301170823984 1001200110000000015 50000015219	01/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	OG PGE DNA OGE 2023-965 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO NOVIEMBRE DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1861- FACTURA 001-100-155	267.86	21.43	
3633	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000168	0111202301110427236 2001200110000000016 81573317916	01/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-974. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1863-FACT. 001-100-0000168 AA.	1,938.13	155.05	
3652	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000012	1511202301030108556 9001200110000000001 22924814113	15/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	OG PGE DNA OG 2023-991 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 NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2023 - MEMO PGE DNA 2023 1881 - FACT 001-100-12	280.00	22.40	
3657	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000033	1511202301190007141 4001200110000000003 30000003312	15/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-999 IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1893- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2023, FACTURA 001 -100-0000033	220.00	17.60	
Total por Grupo:									4,502.77	360.23	
Total General:									4,502.77	360.23	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
303		Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
3478	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000035	0111202301171993481000120011000000000353456456617	01/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	OG-048-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 11, OCTUBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0085, FACTURA 35, A.R.	2,142.02	214.20	
3484	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000037	0111202301171564264900120011000000000378347795415	01/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	OG-046-PROFIP. TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 11, OCTUBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0085, FACTURA 37, A.R.	2,142.02	214.20	
3486	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000033	0111202301020158229300120011000000000332329008110	01/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	OG-047-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION, CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 11, OCTUBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0085, FACTURA 33, A.R.	2,142.02	214.20	
Total por Grupo:									6,426.06	642.60	
Total General:									6,426.06	642.60	

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
332		Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
3467	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000020199	0111202301179231968400120010110000201990002019916	01/11/2023	08/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-920 FOUREPTRAVEL CIA. LTDA. - PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 1 AL 9 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1768, FACTURA 20199 JL.	821.43	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3468	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000020200	0111202301179231968400120010110000202000002020012	01/11/2023	08/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-920 FOUREPTRAVEL CIA. LTDA. - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 1 AL 9 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1768, FACTURA 20200 JL.	21.00	0.00
3470	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000137	0111202301040036227300120010030000001373850195114	01/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	OG PGE-DNA-2023-919. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1765. FAC 001-003-00000137 AA.	34.46	0.00
3475	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	033-022-000014809	01112023011768154690001203302200000148090011530712	01/11/2023	09/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-917 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS. RUC 1768154690001 pago por concepto de uso de los peajes del Túnel Guayasamín. período del 01 de enero de 2018 a la presente fecha. CODIX 35401 CER.POA SCP-PGE-DNA-0576 FC 14809	700.00	0.00
3476	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-043597065	9999999999	02/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-928 - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1784 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 FACT 001-003-43597065	1.67	0.00
3476	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043597065	021120230101600500200120010030435970651021201516	02/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-928 - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1784 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 FACT 001-003-43597065	10.99	0.00
3500	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000101	0711202301140027700800120011000000001012225408111	07/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	OG PGE-OGE-2023-933 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE 2023 SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1794 FACTURA 001-100-000000101 FACTURA CENTRO SUR 001-003-036302950 AA.	4.48	0.00
3509	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	001-010-000012994	0611202301086001632000120010100000129941234567812	06/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-934. CASILLEROS JUDICIALES PROVINCIA DE ESMERALDAS: 241_ESMERALDAS, 72_ATACAMES, 116_QUININDE Y 37_SAN LORENZO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SCP-PGE-DNA- 0558. DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS RUC 0860016320001 FC 12994-12996-12995-12993 AA	12.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3509	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	001-010-000012995	0611202301086001632 06/11/2023 0001200101000001299 51234567818	06/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-934. CASILLEROS JUDICIALES PROVINCIA DE ESMERALDAS: 241_ESMERALDAS, 72_ATACAMES, 116_QUININDE Y 37_SAN LORENZO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SCP-PGE-DNA- 0558. DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS RUC 0860016320001 FC 12994-12996-12995-12993 AA	12.00	0.00
3509	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	001-010-000012993	0611202301086001632 06/11/2023 0001200101000001299 31234567817	06/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-934. CASILLEROS JUDICIALES PROVINCIA DE ESMERALDAS: 241_ESMERALDAS, 72_ATACAMES, 116_QUININDE Y 37_SAN LORENZO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SCP-PGE-DNA- 0558. DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS RUC 0860016320001 FC 12994-12996-12995-12993 AA	12.00	0.00
3509	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	001-010-000012996	0611202301086001632 06/11/2023 0001200101000001299 61234567813	06/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-934. CASILLEROS JUDICIALES PROVINCIA DE ESMERALDAS: 241_ESMERALDAS, 72_ATACAMES, 116_QUININDE Y 37_SAN LORENZO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SCP-PGE-DNA- 0558. DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS RUC 0860016320001 FC 12994-12996-12995-12993 AA	12.00	0.00
3518	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000445	0911202303176000228 09/11/2023 0001200110000000044 59102624412	09/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 135 VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - JEFE DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 445. JL	390.00	0.00
3523	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000447	1011202303176000228 10/11/2023 0001200110000000044 79362667216	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG No DNAIA-2023-0250, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REEMBOLSO DE GASTOS, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIJA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_021-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, FACT 4121592, M_PGE-DNAIA-2023-0197-R, LIQ COMP 447.	7,395.34	0.00
3527	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218324896	0311202301176815256 03/11/2023 0001200177721832489 60311202317	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-939. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1808 FACTURA N° 001-777-218324896-SERVICIO 62961138	7.01	0.00
3529	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015345528	999999999 31/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG No. PGE-DNA-2023-940 EP ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15345528-SUM 7468234-15345530 SUM 74682991-15345750 SUM 83087AL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09 AL 02-10 DEL 2023 SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1809 - CNEL EP	24.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3529	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015345530	3110202301096859902 0001203300201534553 01746829117	31/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG No. PGE-DNA-2023-940 EP ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15345528-SUM 7468234-15345530 SUM 74682991-15345750 SUM 83087AL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09 AL 02-10 DEL 2023 SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1809 - CNEL EP	357.16	0.00
3529	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015345750	9999999999	31/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG No. PGE-DNA-2023-940 EP ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15345528-SUM 7468234-15345530 SUM 74682991-15345750 SUM 83087AL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09 AL 02-10 DEL 2023 SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1809 - CNEL EP	14.11	0.00
3529	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015345530	9999999999	31/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG No. PGE-DNA-2023-940 EP ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15345528-SUM 7468234-15345530 SUM 74682991-15345750 SUM 83087AL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09 AL 02-10 DEL 2023 SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1809 - CNEL EP	46.01	0.00
3529	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015345750	3110202301096859902 0001203300201534575 01830871011	31/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG No. PGE-DNA-2023-940 EP ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15345528-SUM 7468234-15345530 SUM 74682991-15345750 SUM 83087AL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09 AL 02-10 DEL 2023 SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1809 - CNEL EP	110.33	0.00
3529	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015345528	3110202301096859902 0001203300201534552 81746823411	31/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG No. PGE-DNA-2023-940 EP ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15345528-SUM 7468234-15345530 SUM 74682991-15345750 SUM 83087AL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09 AL 02-10 DEL 2023 SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1809 - CNEL EP	191.66	0.00
3530	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-036577961	0711202301019000380 9001200100303657796 10025541715	07/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-942 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERÍODO DEL 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1811-FC 001-003-36577961	171.28	0.00
3530	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-036577961	9999999999	07/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-942 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERÍODO DEL 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1811-FC 001-003-36577961	68.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3531	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218327000	0311202301176815256 0001200177721832700 00311202319	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-943 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1812, FACT.218327000 - SERVICIO 22941300	332.72	0.00
3533	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218322389	0311202301176815256 0001200177721832238 90311202314	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-944- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1813. OCTUBRE 2023. FACT. 001-777-218322388 001-777-218322389 servicio 895852 y 895325	150.00	0.00
3533	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218322388	0311202301176815256 0001200177721832238 80311202319	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-944- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1813. OCTUBRE 2023. FACT. 001-777-218322388 001-777-218322389 servicio 895852 y 895325	150.00	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218339902	0311202301176815256 0001200177721833990 20311202316	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-946 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1815. OCTUBRE 2023. FACT. 001-777-218344656 218344657 218339901 218339902 218339903 218339904 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	6.20	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218339901	0311202301176815256 0001200177721833990 10311202310	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-946 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1815. OCTUBRE 2023. FACT. 001-777-218344656 218344657 218339901 218339902 218339903 218339904 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	6.20	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218339903	0311202301176815256 0001200177721833990 30311202311	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-946 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1815. OCTUBRE 2023. FACT. 001-777-218344656 218344657 218339901 218339902 218339903 218339904 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	6.20	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218344657	0311202301176815256 0001200177721834465 70311202311	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-946 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1815. OCTUBRE 2023. FACT. 001-777-218344656 218344657 218339901 218339902 218339903 218339904 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218344656	0311202301176815256 0001200177721834465 60311202316	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-946 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1815. OCTUBRE 2023. FACT. 001-777-218344656 218344657 218339901 218339902 218339903 218339904 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	6.20	0.00
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218339904	0311202301176815256 0001200177721833990 40311202317	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-946 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1815. OCTUBRE 2023. FACT. 001-777-218344656 218344657 218339901 218339902 218339903 218339904 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	6.20	0.00
3548	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-090234403	9999999999 07/11/2023	07/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-952. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1821, FC 001-999-090234403 AA.	609.30	0.00
3548	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-090234403	0711202301179005388 1001200199909023440 30025541715	07/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-952. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1821, FC 001-999-090234403 AA.	3,019.59	0.00
3550	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343110	0311202301176815256 0001200177721834311 00311202319	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-948 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE OCTUBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1817 -FACTURAS FC. 218343110 No.Servicio 72703871	6.46	0.00
3552	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218322394	0311202301176815256 0001200177721832239 40311202311	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-950-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE OCTUBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1820-FACTURAS 001-777-218328678 218322393 218322394 SERV 3290266 32947271 32947333	7.62	0.00
3552	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218328678	0311202301176815256 0001200177721832867 80311202314	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-950-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE OCTUBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1820-FACTURAS 001-777-218328678 218322393 218322394 SERV 3290266 32947271 32947333	6.92	0.00

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

Página: 9 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3552	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218322393	0311202301176815256 03/11/2023 0001200177721832239 30311202316	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-950-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE OCTUBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1820-FACTURAS 001-777-218328678 218322393 218322394 SERV 3290266 32947271 32947333	6.20	0.00
3557	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000006412	0611202301170507763 06/11/2023 2001200402100000641 21234567817	06/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-941 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE RUC 1705077632001 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE QUITO (25). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-08-2023. SCP-PGE-DNA-0544. INFIMA CUANTIA. PERIODO 03 AL 31 DE OCTUBRE 2023 SUMILLA MEMO N°PGE-DNA-2023-1810. FC 004-021-0006412	1,516.33	0.00
3559	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000020197	0111202301179231968 01/11/2023 4001200101100002019 70002019710	01/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-930 FOUREPTRAVEL - PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 10 AL 26 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1823, FACTURA 20197. JL.	682.16	0.00
3560	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000020198	0111202301179231968 01/11/2023 4001200101100002019 80002019813	01/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-930 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 10 AL 26 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1823, FACTURA 20198. JL.	20.00	0.00
3562	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002640	0811202301066081559 08/11/2023 0001200100800000264 01234567819	08/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-947 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS OCTUBRE 2023. FACT. 001-008-000002640. SUBTOTAL AA	81.70	0.00
3564	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000005404	0111202301019034358 01/11/2023 8001200100500000540 41234567813	01/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-945 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 OCTUBRE SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1814 FC 001-005-0005404 SUBTOTAL AA.	29.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3566	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	001-999-000002767	0811202301016001678000120019990000027670005841614	08/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-949 CASILLEROS JUDICIALES PROVINCIA DE AZUAY CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SCP-PGE-DNA- 0557. DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY RUC 0160016780001 FC2767	12.00	0.00
3567	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	010-159-000004265	08112023011760003330001200120101590000042650012124311	08/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-953 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. RUC 1760003330001 pago por concepto de uso de los peajes de Autopista General Rumiñahui, Intervalles y Collacoto. período del 01 de enero de 2018 a la presente fecha. SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1822 FC 4265	1,500.00	0.00
3573	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031087	9999999999	01/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-955 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504 Y 505 DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ - EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1826 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 PLANILLA # 31087. JL.	1,155.00	0.00
3574	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031086	9999999999	01/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-954 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1825 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 PLANILLA # 31086-AA	369.00	0.00
3577	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218322390	03112023011768152560311200120017772183223900311202311	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-20233-957 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 OCTUBRE 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1828 FC N°001-777-218322390 SERV 365928	51.18	0.00
3579	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218322395	03112023011768152560311200120017772183223950311202317	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG No. PGE-DNA-2023-958 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES OCTUBRE 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1829 FC 001-777-218322395 SERVICIO 62451579	6.20	0.00
3583	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218322392	03112023011768152560311200120017772183223920311202310	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-962 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE OCTUBRE 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1834-FACTURA 218322392 No. Servicio 22753296	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3585	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343100	0311202301176815256 0001200177721834310 00311202314	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-964 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A OCTUBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1835-FACTURAS 001-777-218343095 001-777-218343100- SERVICIO 52635827 Y 52638100	6.20	0.00
3585	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343095	0311202301176815256 0001200177721834309 50311202319	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-964 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A OCTUBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1835-FACTURAS 001-777-218343095 001-777-218343100- SERVICIO 52635827 Y 52638100	6.20	0.00
3588	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000006478	09112023011066083691 00012001146000000647 87612036817	09/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-960 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA OCTUBRE 2023 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1832- FACT. 001-146-000006478	9.07	0.00
3589	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000029	0711202301170519800 8001200110000000002 92304201912	07/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	OG PGE DNA OGE 2023 961 - CARDENAS MARIOA TERESA - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SANTO DOMINGO - DEL 21 SEP AL 23 OCTUBRE 2023 - SEGUN MEMO PGE DNA 2023 1833- FACTURA 001-100-29-FACT EE 043-029-16668782- SERVICIO 1700163460	10.15	0.00
3590	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000448	1311202303176000228 00012001100000000044 81331368715	13/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 26-VE-2023 REEMBOLSO PASAJES EXTERIOR - DIAZ GRANADOS PIENKNAGURA LILY DENISSE - SUBDIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 7 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023 - VIENA-AUSTRIA. LQ. 448. JL	55.26	0.00
3591	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000449	1411202303176000228 00012001100000000044 96231228918	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-968 REEMBOLSO A FAVOR DE CONSTANTINE SAMBRANO RODRIGO IVAN - REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE NACIONAL QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 1 AL 6 DE NOVIEMBRE S. SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1840. LQ. 449. JL	122.61	0.00
3594	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000451	1411202303176000228 00012001100000000045 16221930011	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - ARIAS PEREZ ANA GABRIELA- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002-- INFORME TECNICO N. 022. NIÑA BARBARA ISABELLA SANCHEZ ARIAS . EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DESCRITOS EN ARTICULO 8 Y 9 DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE	93.00	0.00

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

Página: 12 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3595	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000452	1411202303176000228 0001200110000000045 28187723816	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - ASPIROT MAGDA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO ELIAS BIXENTE MORALES ASPIROT- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..	93.00	0.00
3596	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000453	1411202303176000228 0001200110000000045 31693720710	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - ASPIROT MAGDA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA PIA DOMENICA MORALES ASPIROT- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..	93.00	0.00
3597	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000454	1411202303176000228 0001200110000000045 45188375619	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - BUENO ECHANIQUE LUIS -SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO BUENO JARA AGUSTIN ENRIQUE - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..	93.00	0.00
3598	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000455	1411202303176000228 0001200110000000045 53610550111	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - DAVILA ARTEAGA MARIA GABRIELA -SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO VINCES DÁVILA LUCCAS GABRIEL- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023.	93.00	0.00
3599	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000456	1411202303176000228 0001200110000000045 68751537019	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - DELGADO DELGADO WILSON ALEJANDRO- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA DELGADO VALENCIA VALENTINA GUADALUPE - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..Y 9 DEL ACUERDO	85.62	0.00
3600	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000457	1411202303176000228 0001200110000000045 76113993115	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - FLORES HUERA ANGEL EDUARDO- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA FLORES MARQUEZ SOFIA ELIZABETH- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00

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

Página: 13 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3601	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000458	1411202303176000228 0001200110000000045 86927634219	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - LARA TERAN MYRIAM JOHANNA- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO FLORES LARA JOHAN - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..Y 9 DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNI	93.00	0.00
3602	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000459	1411202303176000228 0001200110000000045 94870802112	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - LOPEZ ARIAS MANUEL ANDRES-SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO LOPEZ LUCAS KENETH - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
3603	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000460	1411202303176000228 0001200110000000046 06759607211	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - MARTINEZ SANTILLAN GLORIA MARINA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002NIÑA ENRIQUEZ MARTÍNEZ VICTORIA ISABEL- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
3604	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000461	1411202303176000228 0001200110000000046 14968802413	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - MINA MORILLO MARIANA DE JESUS- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO MATIAS ISMAEL LOGROÑO MINA- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
3605	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000462	1411202303176000228 0001200110000000046 27842930518	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE -MINA MORILLO MARIANA DE JESUS- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA MICAELA NOHEMI LOGROÑO MINA- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
3606	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000463	1411202303176000228 0001200110000000046 37622013110	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - NARANJO SALGADO KARLA PAOLA- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA CANELON NARANJO MIKELA ANTONIA - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00

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

Página: 14 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3607	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000464	1411202303176000228 0001200110000000046 46918042611	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - ORDONEZ RUIZ ANDRES PATRICIO SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA ORDOÑEZ SALGADO SARA ISABEL - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	74.40	0.00
3608	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000465	1411202303176000228 0001200110000000046 58838235816	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE -PEREZ CHAVEZ ANDREA DEL ROCIO - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO SILVA PEREZ JOAQUIN MIKAEL- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	88.87	0.00
3609	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000466	1411202303176000228 0001200110000000046 68966529917	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - RAMIREZ CARDOSO MARIA JOSE SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO SAMUEL BORRERO RAMIREZ- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
3610	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000467	1411202303176000228 0001200110000000046 73714343113	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE -ROSAS LOPEZ FRANCISCO DANIEL SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA ROSAS MONTALUISA DANIELA MARTINA - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
3611	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000468	1411202303176000228 0001200110000000046 84841148712	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO SANGUCHO LARA FRANCISCO MARTIN- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
3612	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000469	1411202303176000228 0001200110000000046 96707230818	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE -TERAN ZAMORA DIANA CECILIA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO SERRANO TERAN JUAN DIEGO N- INFORME TECNICO N. P022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3613	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000470	1411202303176000228 0001200110000000047 09266146616	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - VASQUEZ FLORES DIEGO MAURICIO - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO VASQUEZ PADRON DANIEL RICARDO N- INFORME TECNICO N. P022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
3614	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000471	1411202303176000228 0001200110000000047 14037005611	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO ZAMBRANO GUANIN GABRIEL IGNACIO-SEGUN- INFORME TECNICO N. P022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
3615	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000046	0811202301100107036 4001200110000000004 62350002715	08/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	OG PGE-DNA-2023-967 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 20 SEP AL 19 OCTUBRE DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-1843 FC 001-100-000000046 FC EMELNORTE 001-999-18845864 AA	9.78	0.00
3618	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	001-002-000015229	0911202301066080609 0001200100200001522 91234567811	09/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	OG PGE-DNA-2023-963 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CHIMBORAZO RUC 0660806090001. Pago de arriendo de casilleros judiciales para la Procuraduría General del Estado (Riobamba, Guamote, Colta, Alausi) POR EL AÑO 2023. FC 15228-15229-15230-15231. AA	12.00	0.00
3618	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	001-002-000015230	0911202301066080609 0001200100200001523 01234567817	09/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	OG PGE-DNA-2023-963 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CHIMBORAZO RUC 0660806090001. Pago de arriendo de casilleros judiciales para la Procuraduría General del Estado (Riobamba, Guamote, Colta, Alausi) POR EL AÑO 2023. FC 15228-15229-15230-15231. AA	12.00	0.00
3618	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	001-002-000015231	0911202301066080609 0001200100200001523 11234567812	09/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	OG PGE-DNA-2023-963 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CHIMBORAZO RUC 0660806090001. Pago de arriendo de casilleros judiciales para la Procuraduría General del Estado (Riobamba, Guamote, Colta, Alausi) POR EL AÑO 2023. FC 15228-15229-15230-15231. AA	12.00	0.00
3618	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	001-002-000015228	0911202301066080609 0001200100200001522 81234567816	09/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	OG PGE-DNA-2023-963 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CHIMBORAZO RUC 0660806090001. Pago de arriendo de casilleros judiciales para la Procuraduría General del Estado (Riobamba, Guamote, Colta, Alausi) POR EL AÑO 2023. FC 15228-15229-15230-15231. AA	12.00	0.00

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

Página: 16 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3621	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000450	1411202303176000228 0001200110000000045 03215587114	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 136 VI 2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO GUAYAQUIL QUITO DEL 31 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 450. JL	520.00	0.00
3629	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-005961851	0611202301119000564 6001200100300596185 10025541719	06/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-971. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 05 DE SEPTIEMBRE AL 3 OCTUBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1852 FACT.001-003-5961851	115.91	0.00
3630	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010982241	1011202301069000051 2001200104101098224 10025541711	10/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-976. EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 12 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDC PGE-DNA-2023-1864, FACT. 001-041-10982241	87.27	0.00
3631	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343102	0311202301176815256 0001200177721834310 20311202315	03/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-978 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023. FACTURAS N° 001-777-218343102 - 218343103 Servicio 72584653 y 72572568 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1865	10.12	0.00
3631	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343103	0311202301176815256 0001200177721834310 30311202310	03/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-978 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023. FACTURAS N° 001-777-218343102 - 218343103 Servicio 72584653 y 72572568 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1865	6.42	0.00
3635	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	001-002-000000105	9999999999	14/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-973, 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: NOVIEMBRE 2023, COMPROBANTE DE EXPENSA : 001-002-000000105 AA.	9,666.42	0.00
3637	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000041	1311202301070500933 0001200110000000004 13869809519	13/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-972 PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1873 FACT. 41	674.61	0.00

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

Página: 17 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3643	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000015	1130964470	13/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	OG PGE DNA OGE 2023-979 ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13 OCTUBRE AL 12 NOVIEMBRE 2023 -SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1867 NOTA DE VENTA 001-001-0015	108.48	0.00
3646	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000006133	9999999999	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-981, PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA RUC 1791041992001, PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE L/ PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO- PGE-DNA-2023-1876, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0134, OFICINAS 901 A 908, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2023, AA	275.51	0.00
3649	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000162	1411202301010382010 6001200110000000016 21509801511	14/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-983 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023, ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-1879. FACTURA N° 001-1000-00000162	919.60	0.00
3659	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218333486	0311202301176815256 0001200177721833348 60311202317	03/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	OG No. PGE-DNA-2023-996 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE OCTUBRE 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-1889 FAC. 001-777-218333486 SERV 32400324	6.20	0.00
3661	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343101	0311202301176815256 0001200177721834310 10311202311	03/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-998- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1892. OCTUBRE 2023. FACT. 218343101 SERV No. 72248723	6.63	0.00
3663	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000462	1611202301139191672 8001201700400000046 20000046219	16/11/2023	21/11/2023	24/11/2023	OG PGE DNA OGE 2023-993-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVÍOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1886-INFORME Y ACTA - PLANILLA CORPORATIVA -FACTURA 017-004-0000462	1,179.57	0.00
3665	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343104	0311202301176815256 0001200177721834310 40311202316	03/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-984. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE OCTUBRE 2023 MEMO PGE-DNA-2023-1880 Y 1895 FACTURA N° 218343104 SER.72607562	12.67	0.00

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

Página: 18 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3667	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000034	1611202301190007141 400120011000000003 40000003411	16/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-997 REEMBOLSO A FAVOR DE IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMANDE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO 04 OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. PGE-DNA-2022-024. SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1891. FC 34	16.91	0.00
3675	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000481	2111202303176000228 0001200110000000048 12840955914	21/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 140-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDA DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 481. JL	513.99	0.00
3676	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000014881	0911202301176815841 0001200101100001488 10000000110	09/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	OG PGE DNA OGE 2023-975- EMGIRS - SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1899-FACTURA 001-011-00014881	4.35	0.00
3677	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000477	2111202303176000228 0001200110000000047 76506087611	21/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 139 VI 2023 A FAVOR DE ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO- ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - LOJA - QUITO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 477. JL	240.00	0.00
3679	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000476	2111202303176000228 0001200110000000047 61517395515	21/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 138 VI 2023 A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO - ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LOJA-QUITO.DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 476. JL	240.00	0.00
3680	1715811889001	TOSCANO GALLARDO JAMIL EDUARDO	001-002-000000002	1711202301171581188 9001200100200000000 28365479917	17/11/2023	23/11/2023	28/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-994 TOSCANO GALLARDO JAMIL EDUARDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM- OC-07-2023 SUMILLA INSERTA MEMO No. PGE-DNA-2023-1887 FC 001-002-0000002 AA.	2,962.33	0.00
3682	1711188142001	IBARRA PAZMIÑO BAYRON VICENTE	001-100-000000015	1311202301171118814 2001200110000000001 55121814012	13/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-982 IBARRA PAZMINO BAYRON VICENTE, CONTRATO NO. PGE-DNA-2021-032. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SEGUNDO MANTENIMIENTO AÑO 2023. SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1898 SUBTOTAL FC 001-100-00000015 AA.	133.92	0.00

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

Página: 19 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3684	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000479	2111202303176000228 0001200110000000047 93292953210	21/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 138 VI 2023 A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO - ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 - REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DOMICILIO - AEROPUERTO - DOMICILIO. LQ. 479. JL	16.00	0.00
3685	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000474	2111202303176000228 0001200110000000047 45239044311	21/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 137 VI 2023 A FAVOR DE YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY - ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 - LQ. 474. JL	240.00	0.00
3686	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000478	2111202303176000228 0001200110000000047 82020696918	21/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 137 VI 2023 A FAVOR DE YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY - ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 - REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN. LQ. 478. JL	16.00	0.00
3700	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000482	2311202303176000228 0001200110000000048 23912516113	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 142 VI 2023 A FAVOR DE LLAGUNO CABEZAS RICARDO ALBERTO - SECRETARIO PARTICULAR - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 1 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2023 . REEMBOLSO PASAJE AEREO. LQ. 482. JL.	114.77	0.00
3701	1103808521001	ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE	001-001-000000114	1130996758	20/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	OG PGE DNA OGE 2023-1005- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 -1913- PERIODO 21 OCTUBRE A 20 NOVIEMBRE 2023-NOTA DE VENTA 114	500.59	0.00
3702	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043691042	1711202301016005002 0001200100304369104 21021201514	17/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	PGE-DNA-OGE-2023-1004 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 MEMO PGE-DNA-2023-1910 C- OCTUBRE 2023. FACT.001-003-43691042	40.27	0.00
3707	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000483	2411202303176000228 0001200110000000048 39704157116	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 141-VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, LQ. 483. JL.	520.00	0.00

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

Página: 20 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3721	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000491	2411202303176000228 0001200110000000049 14074491618	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 143 VI 2023 A FAVOR DE LUNA MEDINA MARIA CAROLINA - COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 491. JL	127.60	0.00
3722	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000492	2411202303176000228 0001200110000000049 24260641315	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 143 VI 2023 A FAVOR DE LUNA MEDINA MARIA CAROLINA - COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023. REEMBOLSO MOVILIZACIÓN. LQ. 492. JL	16.00	0.00
3723	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000489	2411202303176000228 0001200110000000048 94090494812	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 144 VI 2023 A FAVOR DE CIRANI DAVILA JEAN PAOLO - DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 489. JL.	260.00	0.00
3724	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000484	2411202303176000228 0001200110000000048 48287632417	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 145 VI 2023 A FAVOR DE REYES MEJIA CATALINA ELIZABETH - TRABAJADORA SOCIAL - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 484. JL	240.00	0.00
3725	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000490	2411202303176000228 0001200110000000049 09345674213	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 146 VI 2023 A FAVOR DE LEIVA SEGOVIA MARIA CATALINA - MÉDICO INSTITUCIONAL 8 HD- COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO - DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE . LQ. 490. JL	240.00	0.00
3726	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000486	2411202303176000228 0001200110000000048 65316131610	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	ORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 148 VI 2023 A FAVOR DE VELASCO IRLANDA DE JESUS - ASISTENTE DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 - LQ. 486. JL	240.00	0.00
3727	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000487	2411202303176000228 0001200110000000048 71992816014	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 147 VI 2023 A FAVOR DE VALLEJO CEVALLOS MARIA JOSE - ODONTOLOGA INSTITUCIONAL 8 HD - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO - DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 487. JL	240.00	0.00

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

Página: 21 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3735	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000163	2311202301170823984 1001200110000000016 30000016010	23/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	OG PGE-DNA-2023-1009 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE EN OCTUBRE DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1926 FAC CNT 1-777-218724349 Y FACT 001-100-00000163	8.04	0.00
3736	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000162	2311202301170823984 1001200110000000016 20000015914	23/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1010, REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 14-09-2023 A 14-10-2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1922, FAC N°001-100-000000162	11.26	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091134542	999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	7.07	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091119554	999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	7.07	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091168717	2411202301179005388 1001200199909116871 70025541711	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	1.52	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091129660	2411202301179005388 1001200199909112966 00025541711	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	1.52	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091168714	2411202301179005388 1001200199909116871 40025541713	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	1.52	0.00

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

Página: 22 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091129662	2411202301179005388 1001200199909112966 20025541710	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	1.52	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091144636	999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	7.07	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009112966	999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	7.07	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091129660	999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	7.07	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091119554	2411202301179005388 1001200199909111955 40025541716	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	1.52	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091168713	2411202301179005388 1001200199909116871 30025541718	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	1.52	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091168716	9999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	7.07	0.00

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

Página: 23 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091168713	99999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	7.07	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091139125	99999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	7.07	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091168715	2411202301179005388 1001200199909116871 50025541719	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	1.52	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091168712	2411202301179005388 1001200199909116871 20025541712	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	1.52	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091144636	2411202301179005388 1001200199909114463 60025541712	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	1.52	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091139125	2411202301179005388 1001200199909113912 50025541718	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	1.52	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091168717	9999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	7.07	0.00

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

Página: 24 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091129661	2411202301179005388 1001200199909112966 10025541715	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	1.52	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091168715	999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	7.07	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091168712	999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	7.07	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091129662	999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	7.07	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091168716	2411202301179005388 1001200199909116871 60025541714	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	1.52	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091134542	2411202301179005388 1001200199909113454 20025541714	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	1.52	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091168714	999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	7.07	0.00

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

Página: 25 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3757	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000497	2811202303176000228 0001200110000000049 72254067111	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG No DNAIA-2023-0300, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERV PROFES ESPECIAL AGOST 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C_REPUBLICA DEL ECUADOR M_017-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023 FACT 4154590 M_PGE-DNAIA-2023-0206-R, LIQ COMP 497	417.91	0.00
3758	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000001107	2711202301179309937 8001200100100000110 71234567817	27/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG PGE-DNA-2023-1014. CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA. SERVICIO DE BACKUP DE LA INFORMACIÓN DE LA PGE. CONTRATO PGE-DNA-2023-006. MES 3 DE 12. PERIODO 26-10-2023 AL 25-11-2023. S.SUMILLA M_PGE-DNA-2023-1938. FACTURA 1107. JL	1,297.66	0.00
3759	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000498	2811202303176000228 0001200110000000049 85535959814	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG No DNAIA-2023-0301, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REINTEGRO DE GASTOS PARA PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C_REPUBLICA DEL ECUADOR M_018-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023 FACT 4154425 M_PGE-DNAIA-2023 -0207-R, LIQ COMP 498.	1,265.40	0.00
3760	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000499	2811202303176000228 0001200110000000049 95828634613	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG No DNAIA-2023-0312 PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES REEMBOLSO DE GASTOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_021-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023. FACT 1100006749 M_PGE-DNAIA-2023-0203-R, LIQ COMP 499	12,483.10	0.00
3761	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000500	2811202303176000228 0001200110000000050 06629764011	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG No DNAIA-2023-0313 PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES REEMBOLSO DE GASTOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_019-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023. FRA 1100006480 M_PGE-DNAIA-2023-0204-R, LIQ COMP 500	51,689.63	0.00
3762	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000501	2811202303176000228 0001200110000000050 14261746612	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG No DNAIA-2023-0311 PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES REEMBOLSO DE GASTOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_020-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023. FACT 1100006748 M_PGE-DNAIA-2023-0202-R, LIQ COMP 501	6,406.16	0.00
3765	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000505	2811202303176000228 0001200110000000050 51747891511	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG DNAIA-2023-0298 PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_016-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 FACT 11003813 M_PGE-DNAIA-2023-0200-R, LIQ COMP 505	1,660.73	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3784	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000020195	0111202301179231968 4001200101100002019 50002019515	01/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-970 FOUREPTRAVEL - PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 10 AL 26 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1849, FACTURA 20195. JL.	1,722.38	0.00
3785	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000020196	0111202301179231968 4001200101100002019 60002019618	01/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-970 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 10 AL 26 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1849, FACTURA 20196. JL.	56.00	0.00
3792	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000496	2811202303176000228 0001200110000000049 62565404817	28/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 149 VI 2023 A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO - ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 496. JL.	240.00	0.00
3793	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000506	2911202303176000228 0001200110000000050 64234965819	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 149 VI 2023 A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO - ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023. REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN. LQ. 506. JL.	16.00	0.00
3794	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000495	2811202303176000228 0001200110000000049 57123030914	28/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 150 VI 2023 A FAVOR DE ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO - ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 495. JL.	240.00	0.00
3795	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-013-000000042	0611202301179122605 4001200101300000004 20001057711	06/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-980 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO EN PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1900 FACTURA 42. JL.	2,848.58	0.00
3799	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000000062	1311202301179223734 3001200100100000006 20000006218	13/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-995 RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO EN PASAJES AÉREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-009. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1890 FACTURA 62. JL.	652.92	0.00

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

Página: 27 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3801	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000000063	1311202301179223734 3001200100100000006 30000006310	13/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-995 RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-009. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1890 FACTURA 63. JL.	10.00	0.00
3810	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-0000000508	2911202303176000228 0001200110000000050 85570373617	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0303, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REINTEGRO DE GASTOS, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_025-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACT 4156065. M_PGE-DNAIA-2023-0209-R, LIQ COMP NRO. 508.	1,897.50	0.00
3811	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-0000000509	2911202303176000228 0001200110000000050 99303057510	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0326, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_027-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACT 4153920, M_PGE-DNAIA-2023-0216-R, LIQ COMP 509	30,094.28	0.00
3812	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-0000000510	2911202303176000228 0001200110000000051 06089007213	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0302, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_028-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FRA 4155174. M_PGE-DNAIA-2023-0210-R, LIQ COMP 510.	7,457.90	0.00
3813	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-0000000511	2911202303176000228 0001200110000000051 19203073315	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0333, PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS SEPTIEMBRE 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANTEADO POR CODELCO. M_026-ADM-RT-CODELCO-2023 FACT 1100006941. M_PGE-DNAIA-2023-0215-R, LIQ COMP 511.	55,791.00	0.00
3814	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-0000000512	2911202303176000228 0001200110000000051 24098994314	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0332, PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AGOSTO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANTEADO POR CODELCO. M_025-ADM-RT-CODELCO-2023 FRA 1100006844. M_PGE-DNAIA-2023-0212-R, LIQ COMP 512.	193,662.40	0.00

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

Página: 28 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3815	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000513	2911202303176000228 0001200110000000051 32686537917	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0331 PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS JULIO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANTEADO POR CODELCO. M_024-ADM-RT-CODELCO-2023 FACT 1100006835. M_PGE-DNAIA-2023 -0211-R, LIQ COMP 513.	237,482.70	0.00
3816	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000514	2911202303176000228 0001200110000000051 46305164010	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0334, PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS JULIO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANTEADO POR CODELCO. M_027-ADM-RT-CODELCO-2023 FACT 1100006729. M_PGE-DNAIA-2023 -0214-R, LIQ COMP 514.	100,000.00	0.00
3817	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000516	2911202303176000228 0001200110000000051 64400272813	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0305, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AGOST Y SEP 2023 PATROC INTERN DEL ESTADO CONTROVERSI CHEVRON CORPORATION Y TEXACO C. REPUBLICA DEL ECUADOR. M_012-ADM-DT-CHEVRONDECHERT-2023. FACT 1100006862 M_PGE-DNAIA-2023-0208-R, LIQ COMP 515	23,385.03	0.00
3818	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000517	2911202303176000228 0001200110000000051 76693499319	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0314, PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_027-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023. FACT 1100006816 M_PGE-DNAIA-2023-0217-R, LIQ COMP 517	30,632.37	0.00
3822	1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	001-001-000000026	1131710270	27/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	OG PGE DNA OGE 2023 1017- SOLANO ARMIJOS ISBETH EVELYN - PRIMER PAGO- SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS CIUDAD DE AZOGUES - PERIODO 26 OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE 2023-ORDEN DE CE-20230002510696-CONVENIO MARCO CDI-SERCOP-001 -2015-SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1946-NOTA DE VENTA 001-001-00026	101.70	0.00
3829	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000518	3011202303176000228 0001200110000000051 83878318115	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0315, PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_025-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023, FACT 1100006815, M_PGE-DNAIA-2023-0219-R, LIQUID COMP 518.	21,565.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3833	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000519	3011202303176000228000120011000000005199456027618	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0318 PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_022-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023, FACT 1100006814, M_PGE-DNAIA-2023-0218-R, LIQ COMP 519	34,247.63	0.00
Total por Grupo:									860,330.57	0.00
Total General:									860,330.57	0.00

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.
3471	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000363262	0111202301099125954600120020010003632620036326218	01/11/2023	09/11/2023	13/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-923, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-1769. FACTURA N° 002-001-363262. A.A.	229.50	6.31
3482	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000778	0111202301099014066900120010100000007780000101014	01/11/2023	09/11/2023	13/11/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-922, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLMENTACION, 608 SERVICIO), OCTAVO PAGO (OCTUBRE 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1770, FACT. 778, A.A.	7,385.26	203.09

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

Página: 30 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3488	1791256115001	OTECEL S.A.	048-333-004483625	0611202301179125611 5001204833300448362 54720142811	06/11/2023	09/11/2023	13/11/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-925, PAGO DEL SERVICIO DE NUBE DE CORREO PGE OFFICE 365. OTECEL S.A. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-007, CUARTO PAGO, FACT. 048-333-004483625, MEMO PGE-DNA-2023-1775, AA.	4,957.26	136.32
3490	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-002-000003230	0611202301099258184 0001200100200000323 09457579810	06/11/2023	09/11/2023	16/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-926, PAGO A FAVOR TELCOMBAS S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-007, PERIODO 03-10-2023 AL 02-11-2023, FACTURA 3230, MEMO PGE-DNA-2023-1785. JL.	725.00	19.94
3505	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033537431	0611202301179125123 7001200106403353743 11234567819	06/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-936 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1798 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2023. FACT. 001-064-033537431 AA. SUBTOTAL	98.99	2.72
3517	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033536943	0611202301179125123 7001200106403353694 31234567814	06/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-935 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1790 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 . FACT. 001-064-033536943	172.99	4.76
3525	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000798	0711202301099014066 9001200101000000079 80000104311	07/11/2023	10/11/2023	13/11/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-929, 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 OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023, PAGO N°8, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1787, FACT. NRO. 798, A.A.	716.86	19.71
3575	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000420003	0811202301179004380 0001200100100042000 30001096412	08/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-959 COHECO S.A. PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. CORREPPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1831. FACT. 001-001-000420003. AA	246.17	6.77

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

Página: 31 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3592	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000023032	0611202301179092449 1001200100200002303 21234567815	06/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-969 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 OCTUBRE AL 5 NOVIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1846, FACT. 001-002-00023032	399.75	10.99
3625	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001627	0111202301179199674 7001200100200000162 71234567813	01/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-916 EBTEL CIA. LTDA. RUC 1791996747001 MANTENIMIENTO PRODUCTOS CHECK POINT - ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-11-2023 PERIODO DEL 29 SEPTIEMBRE 2023 AL 28 DE OCTUBRE 2023 -PRIMER PAGO - SUMILLA MEMO PGE-DNA-223-1830 FC 001-002-00001627 SUBTOTAL AA.	281.67	7.75
3641	1792833620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICIO JYE ASOLIMPJ	001-001-000000039	0811202301179283362 0001200100100000003 96221314013	08/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-977 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICIO JYE ASOLIMPJ MATRIZ EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ORDEN DE COMPRA CE-20230002432943, PLAZO 366 DIAS, PAGO NRO 4 OCTUBRE 2023-MEMO PGE-DNA-2023-1866, FACT NRO. 39	6,590.61	181.24
3704	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000337502	1011202301099132737 1001200201100033750 26819687011	10/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1003, 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 OCUBRE DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1909, FACT. 002-011-0000337502, A.A	611.00	16.80
3732	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000337786	2111202301099132737 1001200201100033778 65607040716	21/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	OG: PGE-DNA-OGE-2023-1006, TELCONET, PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1919, FACT. 002-011-000337786, A.A.	9,786.00	269.12
3738	1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	001-002-000060425	0811202301170567244 0001200100200006042 50100101110	08/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1012 LOPEZ MERA PATRICIO RAUL PGE-DNA-UA-OC-2022-024 PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO (2023) POR AD IMPRESORA DE CREDENCIALES. M_PGE-DNA-2023-0114. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1933 FC 001-002-00060425 SUBTOTAL AA	100.00	2.75
3746	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000004660	1611202301099257068 7001200100200000466 03820802517	16/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1001 VITASEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA OC. CE-20230002423748. SERVICIO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1901-CORREO ELECTROC. FACTURA 001-002-4660	7,143.52	196.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.	
3796	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005643	0611202301179122605 4001200101200000564 30001057819	06/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-980 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO EN PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1900 FACTURA 5643. JL.	30.00	0.83	
3806	1791314700001	KRUGERCORPORATION S.A.S	001-001-000013054	0611202301179131470 0001200100100001305 40033508218	06/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	O.G.049-PROFIP, KRUGERCORPORATION S.A.S, CONTRATO NO. 003-PGE-PROFIP-2023 CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, PRODUCTO 0, MEMO PGE-PROFIP-2023-0095, FACT. 13054.	99,615.00	2,739.41	
3830	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002178	2411202301171648402 5001200100200000217 81234567814	24/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1019 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL RUC 1716484025001 CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-008 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MANO DE OBRA. FC 001-002-0002178 SUBTOTAL	11,159.00	306.87	
Total por Grupo:									150,248.58	4,131.83	
Total General:									150,248.58	4,131.83	

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.	
3763	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000504	2811202303176000228 0001200110000000050 43876288517	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG No DNAIA-2023-0310 PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS MAYO 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19. M_011-ADM-DM-AECON-2023. FACT 11003618 M_PGE-DNAIA-2023-0201-R, LIQ COMP 503 Y 504	9,300.00	2,325.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.	
3763	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000503	2811202303176000228 0001200110000000050 38453098017	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG No DNAIA-2023-0310 PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS MAYO 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19. M_011-ADM-DM-AECON-2023. FACT 11003618 M_PGE-DNAIA-2023-0201-R, LIQ COMP 503 Y 504	122,997.60	30,749.40	
3765	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000505	2811202303176000228 0001200110000000050 51747891511	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG DNAIA-2023-0298 PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_016-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 FACT 11003813 M_PGE-DNAIA-2023-0200-R, LIQ COMP 505	28,731.60	7,182.90	
3809	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000507	2911202303176000228 0001200110000000050 76949715214	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0299 PAGO A SQUIRES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 INICIADO POR AGD CONTRA HMNOS ISAIAS M_014-ADM-DT-ISAIAS-2023 FACTURA 10475094 M_PGE-DNAIA-2023-0205-R, LIQ COMP 507.	52,754.62	13,188.66	
Total por Grupo:									213,783.82	53,445.96	
Total General:									213,783.82	53,445.96	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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.
3483	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000001206	0611202301179143543 5001200120000000120 69231042311	06/11/2023	09/11/2023	13/11/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-927, PAGO A FAVOR TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-005, PERIDO 02-10 AL 01-11 DEL 2023, FACTURA 1206, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1783, A.A.	4,880.83	48.81
Total por Grupo:									4,880.83	48.81
Total General:									4,880.83	48.81

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.
3728	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000006213	0711202301179239272 1001200100300000621 30000621315	07/11/2023	24/11/2023	28/11/2023	ADQUISICIÓN DE 4 TONER A COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA. PARA LA PGE FACTURA 001/003/6213 ORDENES DE COMPRA CE 20230002515582 CE 20230002515580	454.87	7.96
3731	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000002411	1711202301179125892 4001200100100000241 11234567816	17/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	INGRESO DE 16 TONER PARA LA PGE DE TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA. FACTURA 001/001/2411 ORDEN DE COMPRA CE 20230002515571	5,390.40	94.33
3754	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	003-001-000001060	0811202301171972239 7001200300100000106 08755431514	08/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	ADQUISICIÓN DE 2 TONER A SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN PARA LA PGE FACTURA 003/001/1060 ORDEN DE COMPRA CE 20230002515568	156.97	2.75

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

Página: 35 de 72
Fecha: 30/11/2023
Hora: 23:50:39
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.	
3764	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	001-004-000040913	0911202301179131986 9001200100400004091 30004589618	09/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ADQUISICIÓN DE 7 TONER A TECHCOMPUTER CIA. LTDA. FACTURA 001/004/40913 ÓRDENES DE COMPRA CE 20230002515578 CE 20230002515579 CE 20230002515584	1,018.45	17.82	
3767	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000004518	1511202301179245860 9001200100200000451 82000454910	15/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ADQUISICION DE 35 TONER PARA LA PGE A EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A. FACTURA 001/002/4518 ORDENES DE COMPRA CE 20230002515572 CE20230002515573 CE 20230002515574 CE 20230002515575	2,594.89	45.41	
3770	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	001-001-000004386	2011202301010208779 8001200100100000438 60000944315	20/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	INGRESO DE 6 TONER PARA LA PGE DE MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO FACTURA 001/001/4386 ÓRDENES DE COMPRA CE 20230002515576 CE 20230002515581	1,579.47	27.64	
3839	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002180	2411202301171648402 5001200100200000218 01234567815	24/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA PGE A TALLERES SPRINT MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL FACTURA 001/002/2180	4,055.00	70.96	
3840	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002179	2411202301171648402 5001200100200000217 91234567811	24/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA PGE A TALLERES SPRINT MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL FACTURA 001/002/2179	16,878.00	295.37	
Total por Grupo:									32,128.05	562.24	
Total General:									32,128.05	562.24	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3467	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000020199	0111202301179231968 4001200101100002019 90002019916	01/11/2023	08/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-920 FOUREPTRAVEL CIA. LTDA. - PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 1 AL 9 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1768, FACTURA 20199 JL.	0.00	0.00
3470	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000137	0111202301040036227 3001200100300000013 73850195114	01/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	OG PGE-DNA-2023-919. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1765. FAC 001-003-00000137 AA.	0.00	0.00
3475	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	033-022-000014809	0111202301176815469 0001203302200001480 90011530712	01/11/2023	09/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-917 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS. RUC 1768154690001 pago por concepto de uso de los peajes del Túnel Guayasamín, período del 01 de enero de 2018 a la presente fecha. CODIX 35401 CER.POA SCP-PGE-DNA-0576 FC 14809	0.00	0.00
3476	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-043597065	9999999999	02/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-928 - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1784 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 FACT 001-003-43597065	0.00	0.00
3483	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000001206	0611202301179143543 5001200120000000120 69231042311	06/11/2023	09/11/2023	13/11/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-927, PAGO A FAVOR TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-005, PERIDO 02-10 AL 01-11 DEL 2023, FACTURA 1206, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1783, A.A.	0.00	0.00
3500	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000101	0711202301140027700 8001200110000000010 12225408111	07/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	OG PGE-OGE-2023-933 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE 2023 SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1794 FACTURA 001-100-000000101 FACTURA CENTRO SUR 001-003-036302950 AA.	0.00	0.00
3518	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000445	0911202303176000228 0001200110000000044 59102624412	09/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 135 VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - JEFE DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 445. JL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3523	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000447	1011202303176000228 0001200110000000044 79362667216	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG No DNAIA-2023-0250, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REEMBOLSO DE GASTOS, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSI PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_021-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, FACT 4121592, M_PGE-DNAIA-2023-0197-R, LIQ COMP 447.	0.00	0.00
3529	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015345750	3110202301096859902 0001203300201534575 01830871011	31/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG No. PGE-DNA-2023-940 EP ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15345528-SUM 7468234-15345530 SUM 74682991-15345750 SUM 83087AL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09 AL 02-10 DEL 2023 SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1809 - CNEL EP	0.00	0.00
3529	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015345528	3110202301096859902 0001203300201534552 81746823411	31/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG No. PGE-DNA-2023-940 EP ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15345528-SUM 7468234-15345530 SUM 74682991-15345750 SUM 83087AL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09 AL 02-10 DEL 2023 SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1809 - CNEL EP	0.00	0.00
3529	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015345530	3110202301096859902 0001203300201534553 01746829117	31/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG No. PGE-DNA-2023-940 EP ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15345528-SUM 7468234-15345530 SUM 74682991-15345750 SUM 83087AL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09 AL 02-10 DEL 2023 SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1809 - CNEL EP	0.00	0.00
3529	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015345528	999999999	31/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG No. PGE-DNA-2023-940 EP ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15345528-SUM 7468234-15345530 SUM 74682991-15345750 SUM 83087AL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09 AL 02-10 DEL 2023 SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1809 - CNEL EP	0.00	0.00
3529	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015345530	999999999	31/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG No. PGE-DNA-2023-940 EP ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15345528-SUM 7468234-15345530 SUM 74682991-15345750 SUM 83087AL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09 AL 02-10 DEL 2023 SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1809 - CNEL EP	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3529	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015345750	9999999999	31/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG No. PGE-DNA-2023-940 EP ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15345528-SUM 7468234-15345530 SUM 74682991-15345750 SUM 83087AL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09 AL 02-10 DEL 2023 SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1809 - CNEL EP	0.00	0.00
3530	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-036577961	9999999999	07/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-942 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERÍODO DEL 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1811-FC 001-003-36577961	0.00	0.00
3530	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-036577961	0711202301019000380 9001200100303657796 10025541715	07/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-942 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERÍODO DEL 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1811-FC 001-003-36577961	0.00	0.00
3548	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-090234403	9999999999	07/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-952. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1821, FC 001-999-090234403 AA.	0.00	0.00
3548	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-090234403	0711202301179005388 1001200199909023440 30025541715	07/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-952. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1821, FC 001-999-090234403 AA.	0.00	0.00
3559	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000020197	0111202301179231968 4001200101100002019 70002019710	01/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-930 FOUREPTRAVEL - PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 10 AL 26 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1823, FACTURA 20197. JL.	0.00	0.00
3567	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	010-159-000004265	0811202301176000333 0001201015900000426 50012124311	08/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-953 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. RUC 1760003330001 pago por concepto de uso de los peajes de Autopista General Rumiñahui, intervalles y Collacoto. período del 01 de enero de 2018 a la presente fecha. SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1822 FC 4265	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3588	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000006478	0911202301066083691 0001200114600000647 87612036817	09/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-960 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA OCTUBRE 2023 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1832- FACT. 001-146-000006478	0.00	0.00
3589	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000029	0711202301170519800 8001200110000000002 92304201912	07/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	OG PGE DNA OGE 2023 961 - CARDENAS MARIOA TERESA - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SANTO DOMINGO - DEL 21 SEP AL 23 OCTUBRE 2023 - SEGUN MEMO PGE DNA 2023 1833- FACTURA 001-100-29-FACT EE 043-029-16668782- SERVICIO 1700163460	0.00	0.00
3590	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000448	1311202303176000228 0001200110000000044 81331368715	13/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 26-VE-2023 REEMBOLSO PASAJES EXTERIOR - DIAZ GRANADOS PIENKNAGURA LILY DENISSE - SUBDIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 7 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023 - VIENA-AUSTRIA. LQ. 448. JL	0.00	0.00
3591	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000449	1411202303176000228 0001200110000000044 96231228918	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-968 REEMBOLSO A FAVOR DE CONSTANTINE SAMBRANO RODRIGO IVAN - REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE NACIONAL QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 1 AL 6 DE NOVIEMBRE S. SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1840. LQ. 449. JL	0.00	0.00
3594	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000451	1411202303176000228 0001200110000000045 16221930011	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - ARIAS PEREZ ANA GABRIELA- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002-- INFORME TECNICO N. 022. NIÑA BARBARA ISABELLA SANCHEZ ARIAS . EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DESCRITOS EN ARTICULO 8 Y 9 DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE	0.00	0.00
3595	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000452	1411202303176000228 0001200110000000045 28187723816	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - ASPIROT MAGDA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO ELIAS BIXENTE MORALES ASPIROT- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..	0.00	0.00
3596	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000453	1411202303176000228 0001200110000000045 31693720710	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - ASPIROT MAGDA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA PIA DOMENICA MORALES ASPIROT- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.	
3597	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000454	1411202303176000228 0001200110000000045 45188375619	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - BUENO ECHANIQUE LUIS -SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO BUENO JARA AGUSTIN ENRIQUE - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..	0.00	0.00	
3598	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000455	1411202303176000228 0001200110000000045 53610550111	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - DAVILA ARTEAGA MARIA GABRIELA -SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO VINCES DÁVILA LUCCAS GABRIEL- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00	
3599	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000456	1411202303176000228 0001200110000000045 68751537019	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - DELGADO DELGADO WILSON ALEJANDRO- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA DELGADO VALENCIA VALENTINA GUADALUPE - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..Y 9 DEL ACUERDO	0.00	0.00	
3600	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000457	1411202303176000228 0001200110000000045 76113993115	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - FLORES HUERA ANGEL EDUARDO- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA FLORES MARQUEZ SOFIA ELIZABETH- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	
3601	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000458	1411202303176000228 0001200110000000045 86927634219	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - LARA TERAN MYRIAM JOHANNA- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO FLORES LARA JOHAN - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..Y 9 DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNI	0.00	0.00	
3602	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000459	1411202303176000228 0001200110000000045 94870802112	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - LOPEZ ARIAS MANUEL ANDRES-SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO LOPEZ LUCAS KENETH - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.	
3603	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000460	1411202303176000228 0001200110000000046 06759607211	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - MARTINEZ SANTILLAN GLORIA MARINA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002NIÑA ENRIQUEZ MARTÍNEZ VICTORIA ISABEL- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	
3604	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000461	1411202303176000228 0001200110000000046 14968802413	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - MINA MORILLO MARIANA DE JESUS- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO MATIAS ISMAEL LOGROÑO MINA- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	
3605	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000462	1411202303176000228 0001200110000000046 27842930518	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE -MINA MORILLO MARIANA DE JESUS- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA MICAELA NOHEMI LOGROÑO MINA- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	
3606	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000463	1411202303176000228 0001200110000000046 37622013110	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - NARANJO SALGADO KARLA PAOLA- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA CANELON NARANJO MIKELA ANTONIA - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	
3607	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000464	1411202303176000228 0001200110000000046 46918042611	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - ORDONEZ RUIZ ANDRES PATRICIO SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA ORDOÑEZ SALGADO SARA ISABEL - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	
3608	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000465	1411202303176000228 0001200110000000046 58838235816	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE -PEREZ CHAVEZ ANDREA DEL ROCIO - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO SILVA PEREZ JOAQUIN MIKAEL- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3609	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000466	1411202303176000228 0001200110000000046 68966529917	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - RAMIREZ CARDOSO MARIA JOSE SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO SAMUEL BORRERO RAMIREZ- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00
3610	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000467	1411202303176000228 0001200110000000046 73714343113	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE -ROSAS LOPEZ FRANCISCO DANIEL SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑA ROSAS MONTALUISA DANIELA MARTINA - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00
3611	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000468	1411202303176000228 0001200110000000046 848411148712	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO SANGUCHO LARA FRANCISCO MARTIN- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00
3612	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000469	1411202303176000228 0001200110000000046 96707230818	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE -TERAN ZAMORA DIANA CECILIA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO SERRANO TERAN JUAN DIEGO N- INFORME TECNICO N. P022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00
3613	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000470	1411202303176000228 0001200110000000047 09266146616	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - VASQUEZ FLORES DIEGO MAURICIO - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO VASQUEZ PADRON DANIEL RICARDO N- INFORME TECNICO N. P022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00
3614	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000471	1411202303176000228 0001200110000000047 14037005611	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE - ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1240 Y OG PGE DNATHU USS 2023 002- NIÑO ZAMBRANO GUANIN GABRIEL IGNACIO-SEGUN- INFORME TECNICO N. P022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00

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

Página: 43 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3615	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000046	0811202301100107036 4001200110000000004 62350002715	08/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	OG PGE-DNA-2023-967 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 20 SEP AL 19 OCTUBRE DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-1843 FC 001-100-000000046 FC EMELNORTE 001-999-18845864 AA	0.00	0.00
3621	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000450	1411202303176000228 0001200110000000045 03215587114	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 136 VI 2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO GUAYAQUIL QUITO DEL 31 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 450. JL	0.00	0.00
3629	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-005961851	0611202301119000564 6001200100300596185 10025541719	06/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-971. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 05 DE SEPTIEMBRE AL 3 OCTUBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1852 FACT.001-003-5961851	0.00	0.00
3630	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010982241	1011202301069000051 2001200104101098224 10025541711	10/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-976, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 12 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDC PGE-DNA-2023-1864, FACT. 001-041-10982241	0.00	0.00
3637	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000041	1311202301070500933 0001200110000000004 13869809519	13/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-972 PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1873 FACT. 41	0.00	0.00
3667	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000034	1611202301190007141 4001200110000000003 40000003411	16/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-997 REEMBOLSO A FAVOR DE IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMANDE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO 04 OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. PGE-DNA-2022-024. SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1891. FC 34	0.00	0.00
3675	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000481	2111202303176000228 0001200110000000048 12840955914	21/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 140-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDA DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 481. JL	0.00	0.00

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

Página: 44 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3677	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000477	2111202303176000228 0001200110000000047 76506087611	21/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 139 VI 2023 A FAVOR DE ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO- ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - LOJA - QUITO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 477. JL	0.00	0.00
3679	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000476	2111202303176000228 0001200110000000047 61517395515	21/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 138 VI 2023 A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO - ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LOJA-QUITO.DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 476. JL	0.00	0.00
3684	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000479	2111202303176000228 0001200110000000047 93292953210	21/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 138 VI 2023 A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO - ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 - REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DOMICILIO - AEROPUERTO - DOMICILIO. LQ. 479. JL	0.00	0.00
3685	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000474	2111202303176000228 0001200110000000047 45239044311	21/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 137 VI 2023 A FAVOR DE YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY - ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- LOJA-QUITO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 - LQ. 474. JL	0.00	0.00
3686	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000478	2111202303176000228 0001200110000000047 82020696918	21/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 137 VI 2023 A FAVOR DE YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY - ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- LOJA-QUITO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 - REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN. LQ. 478. JL	0.00	0.00
3700	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000482	2311202303176000228 0001200110000000048 23912516113	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 142 VI 2023 A FAVOR DE LLAGUNO CABEZAS RICARDO ALBERTO - SECRETARIO PARTICULAR - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 1 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2023 . REEMBOLSO PASAJE AEREO. LQ. 482. JL.	0.00	0.00
3702	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043691042	1711202301016005002 0001200100304369104 21021201514	17/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	PGE-DNA-OGE-2023-1004 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 MEMO PGE-DNA-2023-1910 C- OCTUBRE 2023. FACT.001-003-43691042	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 45 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.	
3707	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000483	2411202303176000228 0001200110000000048 39704157116	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 141-VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, LQ. 483. JL.	0.00	0.00	
3721	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000491	2411202303176000228 0001200110000000049 14074491618	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 143 VI 2023 A FAVOR DE LUNA MEDINA MARIA CAROLINA - COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- PORTOVIEJO-QUITO DEL DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 491. JL	0.00	0.00	
3722	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000492	2411202303176000228 0001200110000000049 24260641315	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 143 VI 2023 A FAVOR DE LUNA MEDINA MARIA CAROLINA - COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- PORTOVIEJO-QUITO DEL DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023. REEMBOLSO MOVILIZACIÓN. LQ. 492. JL	0.00	0.00	
3723	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000489	2411202303176000228 0001200110000000048 94090494812	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 144 VI 2023 A FAVOR DE CIRANI DAVILA JEAN PAOLO - DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 489. JL.	0.00	0.00	
3724	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000484	2411202303176000228 0001200110000000048 48287632417	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 145 VI 2023 A FAVOR DE REYES MEJIA CATALINA ELIZABETH - TRABAJADORA SOCIAL - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 484. JL	0.00	0.00	
3725	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000490	2411202303176000228 0001200110000000049 09345674213	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 146 VI 2023 A FAVOR DE LEIVA SEGOVIA MARIA CATALINA - MEDICO INSTITUCIONAL 8 HD- COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO - DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE . LQ. 490. JL	0.00	0.00	
3726	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000486	2411202303176000228 0001200110000000048 65316131610	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	ORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 148 VI 2023 A FAVOR DE VELASCO IRLANDA DE JESUS - ASISTENTE DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO- QUITO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 - LQ. 486. JL	0.00	0.00	

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

Página: 46 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3727	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000487	2411202303176000228 0001200110000000048 71992816014	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 147 VI 2023 A FAVOR DE VALLEJO CEVALLOS MARIA JOSE - ODONTOLOGA INSTITUCIONAL 8 HD - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO - DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 487. JL	0.00	0.00
3735	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000163	2311202301170823984 1001200110000000016 30000016010	23/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	OG PGE-DNA-2023-1009 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE EN OCTUBRE DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1926 FAC CNT 1-777-218724349 Y FACT 001-100-00000163	0.00	0.00
3736	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000162	2311202301170823984 1001200110000000016 20000015914	23/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1010, REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 14-09-2023 A 14-10-2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1922, FAC N°001-100-000000162	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091129660	999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091129662	999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091144636	999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091129662	2411202301179005388 1001200199909112966 20025541710	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00

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

Página: 47 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091168714	2411202301179005388 1001200199909116871 40025541713	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091119554	2411202301179005388 1001200199909111955 40025541716	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091168713	2411202301179005388 1001200199909116871 30025541718	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091129660	2411202301179005388 1001200199909112966 00025541711	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091168717	2411202301179005388 1001200199909116871 70025541711	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091119554	9999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091134542	9999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00

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

Página: 48 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091168714	999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091134542	2411202301179005388 1001200199909113454 20025541714	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091168716	2411202301179005388 1001200199909116871 60025541714	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009112966	999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091168712	999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091168715	999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091129661	2411202301179005388 1001200199909112966 10025541715	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00

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

Página: 49 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091168717	9999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091139125	2411202301179005388 1001200199909113912 50025541718	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091144636	2411202301179005388 1001200199909114463 60025541712	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091168712	2411202301179005388 1001200199909116871 20025541712	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091168715	2411202301179005388 1001200199909116871 50025541719	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091139125	999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091168713	999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00

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

Página: 50 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3755	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091168716	9999999999	24/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1016 - EMPRESA ELECTRICA QUITO - BODEGAS DE SUBSUELOS PGE - AMAZONAS PLAZA - PERIODO 24 OCT AL 24 NOV 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1943 -VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
3757	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000497	2811202303176000228 0001200110000000049 72254067111	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG No DNAIA-2023-0300, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERV PROFES ESPECIAL AGOST 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C_ REPUBLICA DEL ECUADOR M_017-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023 FACT 4154590 M_PGE-DNAIA-2023-0206-R, LIQ COMP 497	0.00	0.00
3759	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000498	2811202303176000228 0001200110000000049 85535959814	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG No DNAIA-2023-0301, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REINTEGRO DE GASTOS PARA PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C_ REPUBLICA DEL ECUADOR M_018-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023 FACT 4154425 M_PGE-DNAIA-2023 -0207-R, LIQ COMP 498.	0.00	0.00
3760	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000499	2811202303176000228 0001200110000000049 95828634613	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG No DNAIA-2023-0312 PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES REEMBOLSO DE GASTOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_021-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023. FACT 1100006749 M_PGE-DNAIA-2023-0203-R, LIQ COMP 499	0.00	0.00
3761	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000500	2811202303176000228 0001200110000000050 06629764011	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG No DNAIA-2023-0313 PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES REEMBOLSO DE GASTOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_019-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023. FRA 1100006480 M_PGE-DNAIA-2023-0204-R, LIQ COMP 500	0.00	0.00
3762	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000501	2811202303176000228 0001200110000000050 14261746612	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG No DNAIA-2023-0311 PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES REEMBOLSO DE GASTOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_020-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023. FACT 1100006748 M_PGE-DNAIA-2023-0202-R, LIQ COMP 501	0.00	0.00
3763	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000503	2811202303176000228 0001200110000000050 38453098017	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG No DNAIA-2023-0310 PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS MAYO 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19. M_011-ADM-DM-AECON-2023. FACT 11003618 M_PGE-DNAIA-2023-0201-R, LIQ COMP 503 Y 504	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.	
3763	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000504	2811202303176000228 0001200110000000050 43876288517	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG No DNAIA-2023-0310 PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS MAYO 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19. M_011-ADM-DM-AECON-2023. FACT 11003618 M_PGE-DNAIA-2023-0201-R, LIQ COMP 503 Y 504	0.00	0.00	
3765	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000505	2811202303176000228 0001200110000000050 51747891511	28/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG DNAIA-2023-0298 PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_016-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 FACT 11003813 M_PGE-DNAIA-2023-0200-R, LIQ COMP 505	0.00	0.00	
3784	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000020195	0111202301179231968 01/11/2023 4001200101100002019 50002019515	01/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-970 FOUREPTRAVEL - PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 10 AL 26 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1849, FACTURA 20195. JL.	0.00	0.00	
3792	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000496	2811202303176000228 0001200110000000049 62565404817	28/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 149 VI 2023 A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO - ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 496. JL.	0.00	0.00	
3793	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000506	2911202303176000228 0001200110000000050 64234965819	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 149 VI 2023 A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO - ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023. REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN. LQ. 506. JL.	0.00	0.00	
3794	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000495	2811202303176000228 0001200110000000049 57123030914	28/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 150 VI 2023 A FAVOR DE ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO - ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 495. JL.	0.00	0.00	
3795	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-013-000000042	0611202301179122605 06/11/2023 4001200101300000004 20001057711	06/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-980 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO EN PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1900 FACTURA 42. JL.	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.	
3799	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000000062	1311202301179223734 3001200100100000006 20000006218	13/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-995 RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO EN PASAJES AÉREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-009. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1890 FACTURA 62. JL.	0.00	0.00	
3809	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-0000000507	2911202303176000228 0001200110000000050 76949715214	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0299 PAGO A SQUIRES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 INICIADO POR AGD CONTRA HMNOS ISAIAS M_014-ADM-DT-ISAIAS-2023 FACTURA 10475094 M_PGE-DNAIA-2023-0205-R, LIQ COMP 507.	0.00	0.00	
3810	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-0000000508	2911202303176000228 0001200110000000050 85570373617	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0303, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REINTEGRO DE GASTOS, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_025-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACT 4156065. M_PGE-DNAIA-2023-0209-R, LIQ COMP NRO. 508.	0.00	0.00	
3811	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-0000000509	2911202303176000228 0001200110000000050 99303057510	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0326, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_027-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACT 4153920, M_PGE-DNAIA-2023-0216-R, LIQ COMP 509	0.00	0.00	
3812	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-0000000510	2911202303176000228 0001200110000000051 06089007213	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0302, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_028-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FRA 4155174. M_PGE-DNAIA-2023-0210-R, LIQ COMP 510.	0.00	0.00	
3813	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-0000000511	2911202303176000228 0001200110000000051 19203073315	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0333, PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS SEPTIEMBRE 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANTEADO POR CODELCO. M_026-ADM-RT-CODELCO-2023 FACT 1100006941. M_PGE-DNAIA-2023 -0215-R, LIQ COMP 511.	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.	
3814	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000512	2911202303176000228 0001200110000000051 24098994314	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0332, PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AGOSTO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANTEADO POR CODELCO. M_025-ADM-RT-CODELCO-2023 FRA 1100006844. M_PGE-DNAIA-2023-0212-R, LIQ COMP 512.	0.00	0.00	
3815	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000513	2911202303176000228 0001200110000000051 32686537917	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0331 PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS JULIO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANTEADO POR CODELCO. M_024-ADM-RT-CODELCO-2023 FACT 1100006835. M_PGE-DNAIA-2023-0211-R, LIQ COMP 513.	0.00	0.00	
3816	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000514	2911202303176000228 0001200110000000051 46305164010	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0334, PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS JULIO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANTEADO POR CODELCO. M_027-ADM-RT-CODELCO-2023 FACT 1100006729. M_PGE-DNAIA-2023-0214-R, LIQ COMP 514.	0.00	0.00	
3817	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000516	2911202303176000228 0001200110000000051 64400272813	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0305, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AGOST Y SEP 2023 PATROC INTERN DEL ESTADO CONTROVERSIA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO C. REPUBLICA DEL ECUADOR. M_012-ADM-DT-CHEVRONDECHERT-2023. FACT 1100006862 M_PGE-DNAIA-2023-0208-R, LIQ COMP 515	0.00	0.00	
3818	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000517	2911202303176000228 0001200110000000051 76693499319	29/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0314, PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_027-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023. FACT 1100006816 M_PGE-DNAIA-2023-0217-R, LIQ COMP 517	0.00	0.00	
3829	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000518	3011202303176000228 0001200110000000051 83878318115	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0315, PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_025-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023, FACT 1100006815, M_PGE-DNAIA-2023-0219-R, LIQUID COMP 518.	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3833	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000519	3011202303176000228 0001200110000000051 99456027618	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	OG No DNAIA-2023-0318 PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_022-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023, FACT 1100006814, M_PGE-DNAIA-2023-0218-R, LIQ COMP 519	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
3518	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000445	0911202303176000228 0001200110000000044 59102624412	09/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 135 VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - JEFE DE SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 445. JL	0.00	0.00
3573	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031087	9999999999	01/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-955 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504 Y 505 DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ - EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1826 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 PLANILLA # 31087. JL.	0.00	0.00

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

Página: 55 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3574	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031086	9999999999	01/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-954 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1825 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 PLANILLA # 31086-AA	0.00	0.00
3621	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000450	1411202303176000228 0001200110000000045 03215587114	14/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 136 VI 2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO GUAYAQUIL QUITO DEL 31 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 450. JL	0.00	0.00
3635	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	001-002-000000105	9999999999	14/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-973, 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: NOVIEMBRE 2023, COMPROBANTE DE EXPENSA : 001 -002-000000105 AA.	0.00	0.00
3643	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000015	1130964470	13/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	OG PGE DNA OGE 2023-979 ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13 OCTUBRE AL 12 NOVIEMBRE 2023 -SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1867 NOTA DE VENTA 001-001-0015	0.00	0.00
3646	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000006133	9999999999	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-981, PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA RUC 1791041992001, PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE L/ PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO- PGE-DNA-2023-1876, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0134, OFICINAS 901 A 908, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2023, AA	0.00	0.00
3675	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000481	2111202303176000228 0001200110000000048 12840955914	21/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 140-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDA DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 481. JL	0.00	0.00
3677	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000477	2111202303176000228 0001200110000000047 76506087611	21/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 139 VI 2023 A FAVOR DE ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO- ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - LOJA - QUITO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 477. JL	0.00	0.00

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

Página: 56 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3679	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000476	2111202303176000228 0001200110000000047 61517395515	21/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 138 VI 2023 A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO - ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LOJA-QUITO.DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 476. JL	0.00	0.00
3685	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000474	2111202303176000228 0001200110000000047 45239044311	21/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 137 VI 2023 A FAVOR DE YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY - ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 - LQ. 474. JL	0.00	0.00
3701	1103808521001	ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE	001-001-000000114	1130996758	20/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	OG PGE DNA OGE 2023-1005- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 -1913- PERIODO 21 OCTUBRE A 20 NOVIEMBRE 2023-NOTA DE VENTA 114	0.00	0.00
3707	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000483	2411202303176000228 0001200110000000048 39704157116	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 141-VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 483. JL.	0.00	0.00
3721	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000491	2411202303176000228 0001200110000000049 14074491618	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 143 VI 2023 A FAVOR DE LUNA MEDINA MARIA CAROLINA - COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- PORTOVIEJO-QUITO DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 491. JL	0.00	0.00
3723	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000489	2411202303176000228 0001200110000000048 94090494812	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 144 VI 2023 A FAVOR DE CIRANI DAVILA JEAN PAOLO - DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 489. JL.	0.00	0.00
3724	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000484	2411202303176000228 0001200110000000048 48287632417	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 145 VI 2023 A FAVOR DE REYES MEJIA CATALINA ELIZABETH - TRABAJADORA SOCIAL - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 484. JL	0.00	0.00

Página: 57 de 72
Fecha: 30/11/2023
Hora: 23:50:39
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3725	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000490	2411202303176000228 0001200110000000049 09345674213	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 146 VI 2023 A FAVOR DE LEIVA SEGOVIA MARIA CATALINA - MÉDICO INSTITUCIONAL 8 HD- COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO - DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE . LQ. 490. JL	0.00	0.00
3726	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000486	2411202303176000228 0001200110000000048 65316131610	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	ORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 148 VI 2023 A FAVOR DE VELASCO IRLANDA DE JESUS - ASISTENTE DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 - LQ. 486. JL	0.00	0.00
3727	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000487	2411202303176000228 0001200110000000048 71992816014	24/11/2023	24/11/2023	27/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 147 VI 2023 A FAVOR DE VALLEJO CEVALLOS MARIA JOSE - ODONTOLOGA INSTITUCIONAL 8 HD - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO - DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 487. JL	0.00	0.00
3792	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000496	2811202303176000228 0001200110000000049 62565404817	28/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 149 VI 2023 A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO - ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 496. JL.	0.00	0.00
3794	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000495	2811202303176000228 0001200110000000049 57123030914	28/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 150 VI 2023 A FAVOR DE ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO - ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 495. JL.	0.00	0.00
3822	1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	001-001-000000026	1131710270	27/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	OG PGE DNA OGE 2023 1017- SOLANO ARMIJOS ISBETH EVELYN - PRIMER PAGO- SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS CIUDAD DE AZOGUES - PERIODO 26 OCTUBRE AL 25 NOVIEMBRE 2023-ORDEN DE CE- 20230002510696-CONVENIO MARCO CDI-SERCOP-001 -2015-SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1946-NOTA DE VENTA 001-001-00026	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 58 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3459	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000136	0111202301040036227 3001200100300000013 64922099515	01/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-918, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1766, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 OCTUBREE AL 26 NOVIEMBRE DEL 2023, FACTURA 136	26.79	26.79
3473	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000157	0611202301010068775 5001200110000000015 75274435015	06/11/2023	08/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-924, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO NOVIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1779 FACT 001-100-0000000157	48.00	48.00
3476	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043597065	0211202301016005002 0001200100304359706 51021201516	02/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-928 - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1784 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 FACT 001-003-43597065	1.32	1.32
3478	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000035	0111202301171993481 0001200110000000003 53456456617	01/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	OG-048-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 11, OCTUBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0085, FACTURA 35, A.R.	257.04	257.04
3484	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000037	0111202301171564264 9001200110000000003 78347795415	01/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	OG-046-PROFIP. TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 11, OCTUBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0085, FACTURA 37, A.R.	257.04	257.04
3486	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000033	0111202301020158229 3001200110000000003 32329008110	01/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	OG-047-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION, CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 11, OCTUBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0085, FACTURA 33, A.R.	257.04	257.04
3498	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000100	0711202301140027700 8001200110000000010 08933772010	07/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-932 LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 NOVIEMBRE AL 06 DICIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1795 FACT. 001-100-000000100	24.00	24.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3507	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000024	0711202301130746135 8001200110000000002 41754171411	07/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-931, 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 31 DE OCTUBRE 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1796 FC. 001-100-000000024. SUBTOTAL AA.	24.00	24.00
3527	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218324896	0311202301176815256 0001200177721832489 60311202317	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-939. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1808 FACTURA N° 001-777-218324896-SERVICIO 62961138	0.84	0.84
3531	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218327000	0311202301176815256 0001200177721832700 00311202319	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-943 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1812, FACT.218327000 - SERVICIO 22941300	39.93	39.93
3533	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218322388	0311202301176815256 0001200177721832238 80311202319	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-944- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1813. OCTUBRE 2023. FACT. 001-777-218322388 001-777-218322389 servicio 895852 y 895325	18.00	18.00
3533	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218322389	0311202301176815256 0001200177721832238 90311202314	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-944- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1813. OCTUBRE 2023. FACT. 001-777-218322388 001-777-218322389 servicio 895852 y 895325	18.00	18.00
3536	1718130733001	POZO POZO RUBEN ALEJANDRO	001-100-000000015	0711202301171813073 3001200110000000001 52499209815	07/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-938. PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PERIODO 30 SEPTIEMBRE - 29 OCTUBRE 2023-S. M_PGE-DNA-2023-1806- FACTURA 15. JL.	9.60	9.60
3539	1703758290001	QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO	001-100-000000030	0711202301170375829 0001200110000000003 07753119110	07/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-937 PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, RECORRIDO SUR, PERIODO 29 SEPTIEMBRE - 28 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO PGE-DNA-2022-027- S.SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1805. FACTURA 30 JL.	9.60	9.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.	
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218344656	0311202301176815256 0001200177721834465 60311202316	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-946 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1815. OCTUBRE 2023. FACT. 001-777-218344656 218344657 218339901 218339902 218339903 218339904 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	0.74	0.74	
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218344657	0311202301176815256 0001200177721834465 70311202311	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-946 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1815. OCTUBRE 2023. FACT. 001-777-218344656 218344657 218339901 218339902 218339903 218339904 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	0.74	0.74	
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218339901	0311202301176815256 0001200177721833990 10311202310	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-946 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1815. OCTUBRE 2023. FACT. 001-777-218344656 218344657 218339901 218339902 218339903 218339904 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	0.74	0.74	
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218339902	0311202301176815256 0001200177721833990 20311202316	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-946 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1815. OCTUBRE 2023. FACT. 001-777-218344656 218344657 218339901 218339902 218339903 218339904 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	0.74	0.74	
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218339904	0311202301176815256 0001200177721833990 40311202317	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-946 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1815. OCTUBRE 2023. FACT. 001-777-218344656 218344657 218339901 218339902 218339903 218339904 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	0.74	0.74	
3547	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218339903	0311202301176815256 0001200177721833990 30311202311	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-946 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1815. OCTUBRE 2023. FACT. 001-777-218344656 218344657 218339901 218339902 218339903 218339904 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	0.74	0.74	
3550	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343110	0311202301176815256 0001200177721834311 00311202319	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-948 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE OCTUBRE 2023-SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1817 -FACTURAS FC.218343110 No.Servicio 72703871	0.78	0.78	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3552	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218328678	0311202301176815256 0001200177721832867 80311202314	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-950-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE OCTUBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1820-FACTURAS 001-777-218328678 218322393 218322394 SERV 3290266 32947271 32947333	0.83	0.83
3552	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218322394	0311202301176815256 0001200177721832239 40311202311	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-950-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE OCTUBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1820-FACTURAS 001-777-218328678 218322393 218322394 SERV 3290266 32947271 32947333	0.91	0.91
3552	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218322393	0311202301176815256 0001200177721832239 30311202316	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-950-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE OCTUBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1820-FACTURAS 001-777-218328678 218322393 218322394 SERV 3290266 32947271 32947333	0.74	0.74
3562	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002640	0811202301066081559 0001200100800000264 01234567819	08/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-947 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS OCTUBRE 2023. FACT. 001-008-000002640. SUBTOTAL AA	9.80	9.80
3571	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000030	0711202301170519800 8001200110000000003 02304201918	07/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-956,MARIA TERESA CARDENAS, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE SANTO DOMINGO- CONTRATO No. PGE-DNA-2022-017 - SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1827, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 NOVIEMBRE al 03 DICIEMBRE 2023, FACTURA 30. JL	37.20	37.20
3577	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218322390	0311202301176815256 0001200177721832239 00311202311	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-20233-957 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 OCTUBRE 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1828 FC N°001-777-218322390 SERV 365928	6.14	6.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3579	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218322395	0311202301176815256 0001200177721832239 50311202317	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG No. PGE-DNA-2023-958 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES OCTUBRE 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1829 FC 001-777-218322395 SERVICIO 62451579	0.74	0.74
3583	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218322392	0311202301176815256 0001200177721832239 20311202310	03/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-962 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE OCTUBRE 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1834-FACTURA 218322392 No. Servicio 22753296	0.74	0.74
3585	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343095	0311202301176815256 0001200177721834309 50311202319	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-964 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A OCTUBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1835-FACTURAS 001-777-218343095 001-777-218343100- SERVICIO 52635827 Y 52638100	0.74	0.74
3585	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343100	0311202301176815256 0001200177721834310 00311202314	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-964 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A OCTUBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1835-FACTURAS 001-777-218343095 001-777-218343100- SERVICIO 52635827 Y 52638100	0.74	0.74
3617	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000045	0811202301100107036 4001200110000000004 56079880116	08/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-966. RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA - CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1842. FACTURA N° 45. JL	36.43	36.43
3627	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000155	0111202301170823984 1001200110000000015 50000015219	01/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	OG PGE DNA OGE 2023-965 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO NOVIEMBRE DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1861- FACTURA 001-100-155	32.14	32.14
3631	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343102	0311202301176815256 0001200177721834310 20311202315	03/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-978 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023. FACTURAS N° 001-777-218343102 - 218343103 Servicio 72584653 y 72572568 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1865	1.21	1.21

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

Página: 63 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3631	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343103	0311202301176815256000120017772183431030311202310	03/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-978 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023. FACTURAS N° 001-777-218343102 - 218343103 Servicio 72584653 y 72572568 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1865	0.77	0.77
3633	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000168	0111202301110427236200120011000000001681573317916	01/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-974. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1863-FACT. 001-100-0000168 AA.	232.58	232.58
3652	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000012	15112023010301085569001200120011000000000122924814113	15/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	OG PGE DNA OG 2023-991 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 NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2023 - MEMO PGE DNA 2023 1881 - FACT 001-100-12	33.60	33.60
3657	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000033	151120230119000714140012001200110000000003300000003312	15/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-999 IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1893- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2023, FACTURA 001 -100-0000033	26.40	26.40
3659	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218333486	0311202301176815256000120017772183334860311202317	03/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	OG No. PGE-DNA-2023-996 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE OCTUBRE 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-1889 FAC. 001-777-218333486 SERV 32400324	0.74	0.74
3661	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343101	0311202301176815256000120017772183431010311202311	03/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-998- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1892. OCTUBRE 2023. FACT. 218343101 SERV No. 72248723	0.80	0.80
3665	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343104	0311202301176815256000120017772183431040311202316	03/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-984. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE OCTUBRE 2023 MEMO PGE-DNA-2023-1880 Y 1895 FACTURA N° 218343104 SER.72607562	1.52	1.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.	
3676	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000014881	09112023011768158410001200101100000148810000000110	09/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	OG PGE DNA OGE 2023-975- EMGIRS - SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1899-FACTURA 001-011-00014881	0.52	0.52	
3702	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043691042	1711202301016005002000120010030436910421021201514	17/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	PGE-DNA-OGE-2023-1004 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 MEMO PGE-DNA-2023-1910 C- OCTUBRE 2023. FACT.001-003-43691042	0.83	0.83	
Total por Grupo:									1,422.54	1,422.54	
Total General:									1,422.54	1,422.54	

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.	
3471	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000363262	01112023010991259546001200200100003632620036326218	01/11/2023	09/11/2023	13/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-923, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-1769. FACTURA N° 002-001-363262. A.A.	27.54	5.51	
3482	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000778	01112023010990140669001200120010100000007780000101014	01/11/2023	09/11/2023	13/11/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-922, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLMENTACION, 608 SERVICIO), OCTAVO PAGO (OCTUBRE 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1770, FACT. 778, A.A.	886.23	177.25	

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

Página: 65 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3488	1791256115001	OTECEL S.A.	048-333-004483625	0611202301179125611500120483330044836254720142811	06/11/2023	09/11/2023	13/11/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-925, PAGO DEL SERVICIO DE NUBE DE CORREO PGE OFFICE 365. OTECEL S.A. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-007, CUARTO PAGO, FACT. 048-333-004483625, MEMO PGE-DNA-2023-1775, AA.	594.87	118.97
3490	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-002-000003230	0611202301099258184000120010020000032309457579810	06/11/2023	09/11/2023	16/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-926, PAGO A FAVOR TELCOMBAS S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-007, PERIODO 03-10-2023 AL 02-11-2023, FACTURA 3230, MEMO PGE-DNA-2023-1785. JL.	87.00	17.40
3505	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033537431	0611202301179125123700120010640335374311234567819	06/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-936 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1798 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2023. FACT. 001-064-033537431 AA. SUBTOTAL	11.88	2.38
3517	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033536943	0611202301179125123700120010640335369431234567814	06/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-935 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1790 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 . FACT. 001-064-033536943	20.76	4.15
3525	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000798	0711202301099014066900120010100000007980000104311	07/11/2023	10/11/2023	13/11/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-929, 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 OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023, PAGO N°8, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1787, FACT. NRO. 798, A.A.	86.02	17.20
3575	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000420003	081120230117900438000120010010004200030001096412	08/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-959 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 OCTUBRE DE 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1831. FACT. 001-001-000420003. AA	29.54	5.91

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.	
3625	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001627	0111202301179199674700120010020000016271234567813	01/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-916 EBTEL CIA. LTDA. RUC 1791996747001 MANTENIMIENTO PRODUCTOS CHECK POINT - ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-11-2023 PERIODO DEL 29 SEPTIEMBRE 2023 AL 28 DE OCTUBRE 2023 -PRIMER PAGO - SUMILLA MEMO PGE-DNA-223-1830 FC 001-002-00001627 SUBTOTAL AA.	33.80	6.76	
3704	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000337502	1011202301099132737100120020110003375026819687011	10/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1003, 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 OCUBRE DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1909, FACT. 002-011-0000337502, A.A	73.32	14.66	
3732	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000337786	2111202301099132737100120020110003377865607040716	21/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	OG: PGE-DNA-OGE-2023-1006, TELCONET, PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1919, FACT. 002-011-000337786, A.A.	1,174.32	234.86	
3806	1791314700001	KRUGERCORPORATION S.A.S	001-001-000013054	061120230117913147000120010010000130540033508218	06/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	O.G.049-PROFIP, KRUGERCORPORATION S.A.S, CONTRATO NO. 003-PGE-PROFIP-2023 CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, PRODUCTO 0, MEMO PGE-PROFIP-2023-0095, FACT. 13054.	11,953.80	2,390.76	
Total por Grupo:									14,979.08	2,995.81	
Total General:									14,979.08	2,995.81	

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

Página: 67 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3728	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000006213	0711202301179239272 1001200100300000621 30000621315	07/11/2023	24/11/2023	28/11/2023	ADQUISICIÓN DE 4 TONER A COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA. PARA LA PGE FACTURA 001/003/6213 ORDENES DE COMPRA CE 20230002515582 CE 20230002515580	54.58	16.37
3731	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000002411	1711202301179125892 4001200100100000241 11234567816	17/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	INGRESO DE 16 TONER PARA LA PGE DE TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA. FACTURA 001/001/2411 ORDEN DE COMPRA CE 20230002515571	646.85	194.06
3754	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	003-001-000001060	0811202301171972239 7001200300100000106 08755431514	08/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	ADQUISICIÓN DE 2 TONER A SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN PARA LA PGE FACTURA 003/001/1060 ORDEN DE COMPRA CE 20230002515568	18.84	5.65
3764	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	001-004-000040913	0911202301179131986 9001200100400004091 30004589618	09/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ADQUISICIÓN DE 7 TONER A TECHCOMPUTER CIA. LTDA. FACTURA 001/004/40913 ORDENES DE COMPRA CE 20230002515578 CE 20230002515579 CE 20230002515584	122.21	36.66
3767	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000004518	1511202301179245860 9001200100200000451 82000454910	15/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ADQUISICION DE 35 TONER PARA LA PGE A EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A. FACTURA 001/002/4518 ORDENES DE COMPRA CE 20230002515572 CE20230002515573 CE 20230002515574 CE 20230002515575	311.39	93.42
3770	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	001-001-000004386	2011202301010208779 8001200100100000438 60000944315	20/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	INGRESO DE 6 TONER PARA LA PGE DE MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO FACTURA 001/001/4386 ORDENES DE COMPRA CE 20230002515576 CE 20230002515581	189.54	56.86
3839	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002180	2411202301171648402 5001200100200000218 01234567815	24/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA PGE A TALLERES SPRINT MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL FACTURA 001/002/2180	486.60	145.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3840	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002179	2411202301171648402 5001200100200000217 91234567811	24/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA PGE A TALLERES SPRINT MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL FACTURA 001/002/2179	2,025.36	607.61
Total por Grupo:									3,855.37	1,156.61
Total General:									3,855.37	1,156.61

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.
3592	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000023032	0611202301179092449 1001200100200002303 21234567815	06/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-969 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 OCTUBRE AL 5 NOVIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1846, FACT. 001-002-00023032	47.97	33.58
3641	1792833620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICIO JYE ASOLIMPJ	001-001-000000039	0811202301179283362 0001200100100000003 96221314013	08/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-977 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICIO JYE ASOLIMPJ MATRIZ EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ORDEN DE COMPRA CE-20230002432943, PLAZO 366 DIAS, PAGO NRO 4 OCTUBRE 2023-MEMO PGE-DNA-2023-1866, FACT NRO. 39	790.87	553.61
3738	1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	001-002-000060425	0811202301170567244 00012001002000006042 50100101110	08/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1012 LOPEZ MERA PATRICIO RAUL PGE-DNA-UA-OC-2022-024 PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO (2023) POR AD IMPRESORA DE CREDENCIALES. M_PGE-DNA-2023-0114. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1933 FC 001-002-00060425 SUBTOTAL AA	12.00	8.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 69 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.		
3746	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000004660	1611202301099257068 7001200100200000466 03820802517	16/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1001 VITASEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA OC. CE-20230002423748. SERVICIO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1901-CORREO ELECTROC. FACTURA 001-002-4660	857.22	600.05		
3796	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005643	0611202301179122605 4001200101200000564 30001057819	06/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-980 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO EN PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1900 FACTURA 5643. JL.	3.60	2.52		
3830	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	001-002-000002178	2411202301171648402 5001200100200000217 81234567814	24/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1019 MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL RUC 1716484025001 CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-008 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MANO DE OBRA. FC 001-002-0002178 SUBTOTAL	1,339.08	937.36		
Total por Grupo:									3,050.74	2,135.52		
Total General:									3,050.74	2,135.52		

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.		
3468	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000020200	0111202301179231968 4001200101100000202 00002020012	01/11/2023	08/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-920 FOUREPTRAVEL CIA. LTDA. - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 1 AL 9 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1768, FACTURA 20200 JL.	2.52	0.00		

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

Página: 70 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3509	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	001-010-000012994	0611202301086001632 06/11/2023 0001200101000001299 41234567812	06/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-934. CASILLEROS JUDICIALES PROVINCIA DE ESMERALDAS: 241_ESMERALDAS, 72_ATACAMES, 116_QUININDE Y 37_SAN LORENZO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SCP-PGE-DNA- 0558. DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS RUC 0860016320001 FC 12994-12996-12995-12993 AA	1.44	0.00
3509	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	001-010-000012993	0611202301086001632 06/11/2023 0001200101000001299 31234567817	06/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-934. CASILLEROS JUDICIALES PROVINCIA DE ESMERALDAS: 241_ESMERALDAS, 72_ATACAMES, 116_QUININDE Y 37_SAN LORENZO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SCP-PGE-DNA- 0558. DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS RUC 0860016320001 FC 12994-12996-12995-12993 AA	1.44	0.00
3509	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	001-010-000012996	0611202301086001632 06/11/2023 0001200101000001299 61234567813	06/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-934. CASILLEROS JUDICIALES PROVINCIA DE ESMERALDAS: 241_ESMERALDAS, 72_ATACAMES, 116_QUININDE Y 37_SAN LORENZO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SCP-PGE-DNA- 0558. DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS RUC 0860016320001 FC 12994-12996-12995-12993 AA	1.44	0.00
3509	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	001-010-000012995	0611202301086001632 06/11/2023 0001200101000001299 51234567818	06/11/2023	10/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-934. CASILLEROS JUDICIALES PROVINCIA DE ESMERALDAS: 241_ESMERALDAS, 72_ATACAMES, 116_QUININDE Y 37_SAN LORENZO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SCP-PGE-DNA- 0558. DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-ESMERALDAS RUC 0860016320001 FC 12994-12996-12995-12993 AA	1.44	0.00
3557	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000006412	0611202301170507763 06/11/2023 2001200402100000641 21234567817	06/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-941 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE RUC 1705077632001 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE QUITO (25). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-08-2023. SCP-PGE-DNA-0544. INFIMA CUANTIA. PERIODO 03 AL 31 DE OCTUBRE 2023 SUMILLA MEMO N°PGE-DNA-2023-1810. FC 004-021-0006412	181.96	0.00
3560	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000020198	0111202301179231968 01/11/2023 4001200101100002019 80002019813	01/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-930 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 10 AL 26 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004. S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1823, FACTURA 20198. JL.	2.40	0.00

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

Página: 71 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
3564	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000005404	0111202301019034358 8001200100500000540 41234567813	01/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-945 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 OCTUBRE SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1814 FC 001-005-0005404 SUBTOTAL AA.	3.54	0.00
3566	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	001-999-000002767	0811202301016001678 0001200199900000276 70005841614	08/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-949 CASILLEROS JUDICIALES PROVINCIA DE AZUAY CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SCP-PGE-DNA- 0557. DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY RUC 0160016780001 FC2767	1.44	0.00
3618	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	001-002-000015231	0911202301066080609 0001200100200001523 11234567812	09/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	OG PGE-DNA-2023-963 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CHIMBORAZO RUC 0660806090001. Pago de arriendo de casilleros judiciales para la Procuraduría General del Estado (Riobamba, Guamote, Colta, Alausi) POR EL AÑO 2023. FC 15228-15229-15230-15231. AA	1.44	0.00
3618	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	001-002-000015230	0911202301066080609 0001200100200001523 01234567817	09/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	OG PGE-DNA-2023-963 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CHIMBORAZO RUC 0660806090001. Pago de arriendo de casilleros judiciales para la Procuraduría General del Estado (Riobamba, Guamote, Colta, Alausi) POR EL AÑO 2023. FC 15228-15229-15230-15231. AA	1.44	0.00
3618	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	001-002-000015229	0911202301066080609 0001200100200001522 91234567811	09/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	OG PGE-DNA-2023-963 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CHIMBORAZO RUC 0660806090001. Pago de arriendo de casilleros judiciales para la Procuraduría General del Estado (Riobamba, Guamote, Colta, Alausi) POR EL AÑO 2023. FC 15228-15229-15230-15231. AA	1.44	0.00
3618	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	001-002-000015228	0911202301066080609 0001200100200001522 81234567816	09/11/2023	15/11/2023	16/11/2023	OG PGE-DNA-2023-963 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CHIMBORAZO RUC 0660806090001. Pago de arriendo de casilleros judiciales para la Procuraduría General del Estado (Riobamba, Guamote, Colta, Alausi) POR EL AÑO 2023. FC 15228-15229-15230-15231. AA	1.44	0.00
3649	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000162	1411202301010382010 6001200110000000016 21509801511	14/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-983 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023, ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-1879. FACTURA N° 001-1000-00000162	110.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 72 de 72

Fecha: 30/11/2023

Hora: 23:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.	
3663	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000462	1611202301139191672 8001201700400000046 20000046219	16/11/2023	21/11/2023	24/11/2023	OG PGE DNA OGE 2023-993-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1886-INFORME Y ACTA - PLANILLA CORPORATIVA -FACTURA 017-004-0000462	141.55	0.00	
3680	1715811889001	TOSCANO GALLARDO JAMIL EDUARDO	001-002-000000002	1711202301171581188 9001200100200000000 28365479917	17/11/2023	23/11/2023	28/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-994 TOSCANO GALLARDO JAMIL EDUARDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM- OC-07-2023 SUMILLA INSERTA MEMO No. PGE-DNA-2023-1887 FC 001-002-0000002 AA.	355.48	0.00	
3682	1711188142001	IBARRA PAZMIÑO BAYRON VICENTE	001-100-000000015	1311202301171118814 2001200110000000001 55121814012	13/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-982 IBARRA PAZMINO BAYRON VICENTE, CONTRATO NO. PGE-DNA-2021-032, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SEGUNDO MANTENIMIENTO AÑO 2023. SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1898 SUBTOTAL FC 001-100-00000015 AA.	16.07	0.00	
3758	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000001107	2711202301179309937 8001200100100000110 71234567817	27/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG PGE-DNA-2023-1014. CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA. SERVICIO DE BACKUP DE LA INFORMACIÓN DE LA PGE. CONTRATO PGE-DNA-2023-006. MES 3 DE 12. PERIODO 26-10-2023 AL 25-11-2023. S.SUMILLA M_PGE-DNA-2023-1938. FACTURA 1107. JL	155.72	0.00	
3785	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000020196	0111202301179231968 4001200101100002019 60002019618	01/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-970 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 10 AL 26 DE OCTUBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE- CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1849, FACTURA 20196. JL.	6.72	0.00	
3801	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000000063	1311202301179223734 3001200100100000006 30000006310	13/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-995 RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERIODO 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO PGE- CNAFYTI-2023-009. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1890 FACTURA 63. JL.	1.20	0.00	
Total por Grupo:									990.47	0.00	
Total General:									990.47	0.00	