

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.	
78	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000023	1901202301171564264 9001200110000000002 37395552119	19/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG-001-PROFIP. TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 09-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 1, DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0007, FACTURA 23.	2,142.02	214.20	
80	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000023	1801202301020158229 3001200110000000002 39637710111	18/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG-002-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 1, DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0007, FACTURA 23.	2,142.02	214.20	
138	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000025	2501202301171993481 0001200110000000002 59953969011	25/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG-004-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 1, DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0009, FACTURA 25.	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.	
90	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205105960	0301202301176815256 0001200177720510596 00301202310	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-006 - CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0101. DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205105959-205105960 MG.	150.00	0.00	
90	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205105959	0301202301176815256 0001200177720510595 90301202315	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-006 - CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0101. DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205105959-205105960 MG.	150.00	0.00	

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

Página: 2 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
94	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205109948	0301202301176815256 0001200177720510994 80301202318	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-005 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0102, FACT. 205109948. MG.	296.41	0.00
100	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009036563	1001202301069000051 2001200104100903656 30025541710	10/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-007, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 10 DICIEMBRE 2022 AL 10 ENERO 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0105, FACT. 9036563 MG	89.88	0.00
110	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077309650	0401202301179005388 1001200199907730965 00025541714	04/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-008, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA PRINCIPAL ED. AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2022 Y DEL 02 DICIEMBRE AL 01 ENERO 2023. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0111. FACT. 77309650. 76054140	2,807.76	0.00
110	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076054140	0312202201179005388 1001200199907605414 00025541715	03/12/2022	25/01/2023	25/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-008, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA PRINCIPAL ED. AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2022 Y DEL 02 DICIEMBRE AL 01 ENERO 2023. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0111. FACT. 77309650. 76054140	2,748.73	0.00
110	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076054140	9999999999	03/12/2022	25/01/2023	25/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-008, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA PRINCIPAL ED. AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2022 Y DEL 02 DICIEMBRE AL 01 ENERO 2023. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0111. FACT. 77309650. 76054140	545.01	0.00
110	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077309650	9999999999	04/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-008, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA PRINCIPAL ED. AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2022 Y DEL 02 DICIEMBRE AL 01 ENERO 2023. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0111. FACT. 77309650. 76054140	556.43	0.00
111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127723	0301202301176815256 0001200177720512772 30301202312	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-016, CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURAS N° 001-777-205127715-205127716-205127722-205127723. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0120.	10.67	0.00

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

Página: 3 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127722	0301202301176815256 0001200177720512772 20301202317	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-016. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURAS N° 001-777-205127715-205127716-205127722-205127723. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0120.	7.67	0.00
111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127715	0301202301176815256 0001200177720512771 50301202319	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-016. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURAS N° 001-777-205127715-205127716-205127722-205127723. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0120.	6.92	0.00
111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127716	0301202301176815256 0001200177720512771 60301202314	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-016. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURAS N° 001-777-205127715-205127716-205127722-205127723. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0120.	6.92	0.00
117	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-032073606	9999999999	09/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-014. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DICIEMBRE 2022 AL 02 ENERO 2023. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0118. FACT. 032073606	76.66	0.00
117	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032073606	0901202301019000380 9001200100303207360 60025541711	09/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-014. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DICIEMBRE 2022 AL 02 ENERO 2023. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0118. FACT. 032073606	193.96	0.00
118	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000004	2401202301066083691 0001200114600000000 47103460814	24/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-013. EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA DICIEMBRE 2022 OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0117. MEMO PGE-DRCH-2023-0019 FACT. 4	8.47	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078217522	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	15.28	0.00

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

Página: 4 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078217524	2301202301179005388 1001200199907821752 40025541711	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	1.51	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078198757	2301202301179005388 1001200199907819875 70025541719	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	1.51	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078190198	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	15.28	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078188248	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	15.28	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078217522	2301202301179005388 1001200199907821752 20025541710	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	1.51	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078217525	2301202301179005388 1001200199907821752 50025541717	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	1.51	0.00

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

Página: 5 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078190195	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	15.28	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078214746	2301202301179005388 1001200199907821474 60025541714	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	1.51	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078190193	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	15.28	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078190196	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	15.28	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078190193	2301202301179005388 1001200199907819019 30025541718	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	1.51	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078190196	2301202301179005388 1001200199907819019 60025541714	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	1.51	0.00

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

Página: 6 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078214746	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	15.28	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078198757	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	15.28	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078190197	2301202301179005388 1001200199907819019 70025541711	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	1.51	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078190197	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	15.28	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078217523	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	15.28	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078190198	2301202301179005388 1001200199907819019 80025541715	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	1.51	0.00

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

Página: 7 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078190194	2301202301179005388 1001200199907819019 40025541713	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	1.51	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078217524	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	15.28	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078190195	2301202301179005388 1001200199907819019 50025541719	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	1.51	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078217525	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	15.28	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078188248	2301202301179005388 1001200199907818824 80025541714	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	1.51	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078190194	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	15.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078217523	2301202301179005388 1001200199907821752 30025541716	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	1.51	0.00
136	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127730	0301202301176815256 0001200177720512773 00301202310	03/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-019. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA CIUDAD DE MACAS. DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0136. MEMORANDO PGE-DRAZ-2023-0016 FACT. 205127730.	7.86	0.00
143	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040087285	0401202301016005002 0001200100304008728 51021201510	04/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-012. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO TELEFÓNICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0116-165. FACT. 040087285	10.44	0.00
143	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-040087285	9999999999	04/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-012. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO TELEFÓNICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0116-165. FACT. 040087285	1.57	0.00
146	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-100-000000008	2401202301170519800 8001200110000000000 82304201916	24/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-021. CARDENAS SUING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERÍODO 21 NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-0138, FACT. 08 FACT. CNEL 14029050	9.96	0.00
147	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-003623621	0401202301119000564 6001200100300362362 10025541710	04/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-020. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERÍODO 05 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0137 FACT.001-003-003623621	114.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
151	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000013	2301202301140027700 8001200110000000001 38749686412	23/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-018. LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ REEMBOLSO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD MACAS DEL 22 NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE 2022 SEGUN SUMILLA EN MEMO. PGE-DNA-2023-0135. FACT. 013. FACT. EERCS 3179592.	4.77	0.00
154	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011918795	3012202201096859902 0001203300201191879 51746823415	30/12/2022	27/01/2023	27/01/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-029 EEPE CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE-DNA-2023-0167 FACT. 11918795, 11918797 Y 11919026. DEP. INTERESES. JL	160.66	0.00
154	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-011919026	999999999	30/12/2022	27/01/2023	27/01/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-029 EEPE CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE-DNA-2023-0167 FACT. 11918795, 11918797 Y 11919026. DEP. INTERESES. JL	6.71	0.00
154	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-011918795	999999999	30/12/2022	27/01/2023	27/01/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-029 EEPE CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE-DNA-2023-0167 FACT. 11918795, 11918797 Y 11919026. DEP. INTERESES. JL	20.93	0.00
154	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011918797	3012202201096859902 0001203300201191879 71746829112	30/12/2022	27/01/2023	27/01/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-029 EEPE CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE-DNA-2023-0167 FACT. 11918795, 11918797 Y 11919026. DEP. INTERESES. JL	303.75	0.00
154	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011919026	3012202201096859902 0001203300201191902 61830871014	30/12/2022	27/01/2023	27/01/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-029 EEPE CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE-DNA-2023-0167 FACT. 11918795, 11918797 Y 11919026. DEP. INTERESES. JL	63.72	0.00
154	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-011918797	999999999	30/12/2022	27/01/2023	27/01/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-029 EEPE CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE-DNA-2023-0167 FACT. 11918795, 11918797 Y 11919026. DEP. INTERESES. JL	39.45	0.00

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

Página: 10 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
155	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013838	1101202301176815841 0001200101100001383 80000000111	11/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-023. EMGIRS EP, CONTRATO PGE-DNA-2021-009, PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS GENERADOS POR EL CENTRO MÉDICO INSTITUCIONAL DE LA PGE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0141, FACT. 001-011-13838	4.80	0.00
165	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040187117	1201202301016005002 0001200100304018711 71021201517	12/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-010 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO AGUA POTABLE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0115 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACT. 40187117	43.74	0.00
167	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000002164	999999999	24/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-024 EDIFICIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL M.M. JARAMILLO ARTEAGA ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE DE 901 A 908 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0154 COMPROBANTE DE PAGO 2164, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023. JL.	275.51	0.00
168	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	999-999-000002852	999999999	26/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-027, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PAGO ALICUOTAS OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO (QUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0162, RECIBO 2852. JL.	9,666.42	0.00
176	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205105964	0301202301176815256 0001200177720510596 40301202312	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-011 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA RIOBAMBA SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0125 DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205105964-205105965-205113459. JL	6.50	0.00
176	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205105965	0301202301176815256 0001200177720510596 50301202318	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-011 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA RIOBAMBA SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0125 DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205105964-205105965-205113459. JL	6.77	0.00
176	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205113459	0301202301176815256 0001200177720511345 90301202318	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-011 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA RIOBAMBA SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0125 DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205105964-205105965-205113459. JL	6.92	0.00

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

Página: 11 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
177	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127710	0301202301176815256 0001200177720512771 00301202311	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-025. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO FIJO DIRECCION REGIONAL DE MANABI PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0161. FACT. 205127710, 205127712 Y 205127713. JL.	6.20	0.00
177	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127712	0301202301176815256 0001200177720512771 20301202312	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-025. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO FIJO DIRECCION REGIONAL DE MANABI PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0161. FACT. 205127710, 205127712 Y 205127713. JL.	6.20	0.00
177	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127713	0301202301176815256 0001200177720512771 30301202318	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-025. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO FIJO DIRECCION REGIONAL DE MANABI PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0161. FACT. 205127710, 205127712 Y 205127713. JL.	6.20	0.00
181	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127714	0301202301176815256 0001200177720512771 40301202313	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-032 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0169. DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205127714. JL	7.27	0.00
185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205124502	0301202301176815256 0001200177720512450 20301202316	03/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-034 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0178. DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205124510-205124509-205124508-205124507-205124503-205124502. JL	6.20	0.00
185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205124503	0301202301176815256 0001200177720512450 30301202311	03/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-034 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0178. DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205124510-205124509-205124508-205124507-205124503-205124502. JL	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.	
185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205124507	0301202301176815256000120017772051245070301202313	03/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-034 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0178. DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205124510-205124509-205124508-205124507-205124503-205124502. JL	6.20	0.00	
185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205124508	0301202301176815256000120017772051245080301202319	03/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-034 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0178. DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205124510-205124509-205124508-205124507-205124503-205124502. JL	6.20	0.00	
185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205124509	0301202301176815256000120017772051245090301202314	03/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-034 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0178. DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205124510-205124509-205124508-205124507-205124503-205124502. JL	6.20	0.00	
185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205124510	0301202301176815256000120017772051245100301202311	03/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-034 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0178. DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205124510-205124509-205124508-205124507-205124503-205124502. JL	6.36	0.00	
Total por Grupo:									18,692.02	0.00	
Total General:									18,692.02	0.00	

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
343		Otras retenciones aplicables el 1%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
101	1707867642001	VIVER VELASCO DARIO ALFREDO	001-010-000000010	1901202301170786764200120010100000000101234567812	19/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-004. VIVER VELASCO DARIO ALFREDO. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0100, FACT. 10 MG	6,590.61	65.91	

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

Página: 13 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
195	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000000687	2501202301179309937 8001200100100000068 71234567819	25/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-022. CLOUDBUSINESS CIA.LTDA. PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-003. PERIODO DEL 2 DICIEMBRE 2022 AL 1 ENERO 2023 Y PAGO TRIMESTRAL DE HORAS DE SOPORTE. FACTURA N° 687. AUT. MEMO PGE-DNA-2023-0139	4,989.97	49.90
Total por Grupo:									11,580.58	115.81
Total General:									11,580.58	115.81

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.
12	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033281422	0501202301179125123 7001200106403328142 23328142211	05/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-20223-001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0054 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DIC 2022 AL 01 ENE 2023. FACT. 33281422 MG	172.99	4.76
15	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033281800	0501202301179125123 7001200106403328180 03328180019	05/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-20223-002 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0055 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DIC 2022 AL 01 ENE 2023. FACT. 33281800 MG	98.99	2.72
103	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001385	2001202301179199674 7001200100200000138 51234567816	20/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-009. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHEKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO, PERIODO DEL 16 DICIEMBRE 2022 AL 15 ENERO 2023.CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0112, FACT 1385	281.66	7.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.	
152	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000306097	2501202301099132737 1001200201100030609 76936467317	25/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-033. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE E INSTALACION SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0170, FACT. 306097	8,900.00	244.75	
157	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-002-000002697	2001202301099258184 0001200100200000269 73649675315	20/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-003. TELCOMBAS S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO, PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE 2022 AL 9 ENERO DEL 2023. CONTRATO PGE-DNA-2022-006, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0099, FACT. 2697	962.50	26.47	
182	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000306096	2501202301099132737 1001200201100030609 64614174911	25/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-026. TELCONET. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB'S Y BLOG'S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0159, FACT. 002-011-000306096.	611.00	16.80	
189	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000037	2401202301099236574 9001200100200000003 71234567817	24/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-028. ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0163, FACT. 001-002-000000037	3,916.67	107.71	
Total por Grupo:									14,943.81	410.96	
Total General:									14,943.81	410.96	

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

Página: 15 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
100	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009036563	1001202301069000051 2001200104100903656 30025541710	10/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-007. EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 10 DICIEMBRE 2022 AL 10 ENERO 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0105, FACT. 9036563 MG	0.00	0.00
110	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077309650	0401202301179005388 1001200199907730965 00025541714	04/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-008. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA PRINCIPAL ED. AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2022 Y DEL 02 DICIEMBRE AL 01 ENERO 2023. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0111, FACT. 77309650. 76054140	0.00	0.00
110	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076054140	0312202201179005388 1001200199907605414 00025541715	03/12/2022	25/01/2023	25/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-008. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA PRINCIPAL ED. AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2022 Y DEL 02 DICIEMBRE AL 01 ENERO 2023. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0111, FACT. 77309650. 76054140	0.00	0.00
110	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-076054140	9999999999	03/12/2022	25/01/2023	25/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-008. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA PRINCIPAL ED. AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2022 Y DEL 02 DICIEMBRE AL 01 ENERO 2023. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0111, FACT. 77309650. 76054140	0.00	0.00
110	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-077309650	9999999999	04/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-008. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA PRINCIPAL ED. AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2022 Y DEL 02 DICIEMBRE AL 01 ENERO 2023. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0111, FACT. 77309650. 76054140	0.00	0.00
117	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-032073606	9999999999	09/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-014. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DICIEMBRE 2022 AL 02 ENERO 2023. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0118, FACT. 032073606	0.00	0.00

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

Página: 16 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
117	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032073606	0901202301019000380 9001200100303207360 60025541711	09/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-014. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DICIEMBRE 2022 AL 02 ENERO 2023. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0118. FACT. 032073606	0.00	0.00
118	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000004	2401202301066083691 0001200114600000000 47103460814	24/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-013. EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA DICIEMBRE 2022 OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0117. MEMO PGE-DRCH-2023-0019 FACT. 4	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078190195	99999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078214746	2301202301179005388 1001200199907821474 60025541714	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078190193	99999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078190196	99999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00

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

Página: 17 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078190193	2301202301179005388 1001200199907819019 30025541718	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078190196	2301202301179005388 1001200199907819019 60025541714	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078214746	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078198757	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078190197	2301202301179005388 1001200199907819019 70025541711	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078190197	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00

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

Página: 18 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078217523	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078190198	2301202301179005388 1001200199907819019 80025541715	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078190194	2301202301179005388 1001200199907819019 40025541713	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078217524	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078190195	2301202301179005388 1001200199907819019 50025541719	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078217525	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00

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

Página: 19 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078188248	2301202301179005388 1001200199907818824 80025541714	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078190194	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078217525	2301202301179005388 1001200199907821752 50025541717	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078217523	2301202301179005388 1001200199907821752 30025541716	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078217522	2301202301179005388 1001200199907821752 20025541710	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078217522	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00

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

Página: 20 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078217524	2301202301179005388 1001200199907821752 40025541711	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078198757	2301202301179005388 1001200199907819875 70025541719	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078190198	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
127	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078188248	9999999999	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-017. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO BODEGAS SUBSUELOS PGE DEL 24 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2022, Y DEL 23 DICIEMBRE 2022 AL 23 ENERO 2023. VARIOS MEDIDORES SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0134, VARIAS FACTURAS	0.00	0.00
143	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-040087285	9999999999	04/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-012. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO TELEFÓNICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0116-165. FACT. 040087285	0.00	0.00
146	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-100-000000008	2401202301170519800 8001200110000000000 82304201916	24/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-021. CARDENAS SUING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERÍODO 21 NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-0138, FACT. 08 FACT. CNEL 14029050	0.00	0.00

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

Página: 21 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
147	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-003623621	0401202301119000564 6001200100300362362 10025541710	04/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-020. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 05 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0137 FACT.001-003-003623621	0.00	0.00
151	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000013	2301202301140027700 8001200110000000001 38749686412	23/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-018. LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ REEMBOLSO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD MACAS DEL 22 NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE 2022 SEGUN SUMILLA EN MEMO. PGE-DNA-2023-0135. FACT. 013. FACT. EERCS 3179592.	0.00	0.00
154	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011919026	3012202201096859902 0001203300201191902 61830871014	30/12/2022	27/01/2023	27/01/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-029 EEPE CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE-DNA-2023-0167 FACT. 11918795, 11918797 Y 11919026. DEP. INTERESES. JL	0.00	0.00
154	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011918797	3012202201096859902 0001203300201191879 71746829112	30/12/2022	27/01/2023	27/01/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-029 EEPE CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE-DNA-2023-0167 FACT. 11918795, 11918797 Y 11919026. DEP. INTERESES. JL	0.00	0.00
154	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-011919026	999999999	30/12/2022	27/01/2023	27/01/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-029 EEPE CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE-DNA-2023-0167 FACT. 11918795, 11918797 Y 11919026. DEP. INTERESES. JL	0.00	0.00
154	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-011918795	999999999	30/12/2022	27/01/2023	27/01/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-029 EEPE CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE-DNA-2023-0167 FACT. 11918795, 11918797 Y 11919026. DEP. INTERESES. JL	0.00	0.00
154	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-011918797	999999999	30/12/2022	27/01/2023	27/01/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-029 EEPE CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE-DNA-2023-0167 FACT. 11918795, 11918797 Y 11919026. DEP. INTERESES. JL	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.	
154	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-011918795	3012202201096859902000120330020119187951746823415	30/12/2022	27/01/2023	27/01/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-029 EEPE CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PGE EN CIUDAD PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILA EN MEMO PGE-DNA-2023-0167 FACT. 11918795, 11918797 Y 11919026. DEP. INTERESES. JL	0.00	0.00	
165	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040187117	1201202301016005002000120010030401871171021201517	12/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-010 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO AGUA POTABLE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0115 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACT. 40187117	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.	
167	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000002164	999999999	24/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-024 EDIFICIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL M.M. JARAMILLO ARTEAGA ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE DE 901 A 908 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0154 COMPROBANTE DE PAGO 2164, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023. JL.	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
168	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	999-999-000002852	999999999	26/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-027, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PAGO ALICUOTAS OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO (QUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0162, RECIBO 2852. JL.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
78	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000023	1901202301171564264 9001200110000000002 37395552119	19/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG-001-PROFIP. TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 09-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 1, DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0007, FACTURA 23.	257.04	257.04
80	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000023	1801202301020158229 3001200110000000002 39637710111	18/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG-002-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 1, DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0007, FACTURA 23.	257.04	257.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.	
138	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000025	2501202301171993481000120011000000000259953969011	25/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG-004-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 1, DICIEMBRE 2022. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0009, FACTURA 25.	257.04	257.04	
Total por Grupo:									771.12	771.12	
Total General:									771.12	771.12	

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.	
12	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033281422	0501202301179125123700120010640332814223328142211	05/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-20223-001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0054 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DIC 2022 AL 01 ENE 2023. FACT. 33281422 MG	20.76	4.15	
15	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033281800	0501202301179125123700120010640332818003328180019	05/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-20223-002 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0055 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DIC 2022 AL 01 ENE 2023. FACT. 33281800 MG	11.88	2.38	
103	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001385	2001202301179199674700120010020000013851234567816	20/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-009. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO, PERÍODO DEL 16 DICIEMBRE 2022 AL 15 ENERO 2023.CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0112, FACT 1385	33.80	6.76	

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

Página: 25 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
152	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000306097	2501202301099132737 1001200201100030609 76936467317	25/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-033. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE E INSTALACION SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2022, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0170, FACT. 306097	1,068.00	213.60
157	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-002-000002697	2001202301099258184 0001200100200000269 73649675315	20/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-003. TELCOMBAS S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO, PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE 2022 AL 9 ENERO DEL 2023. CONTRATO PGE-DNA-2022-006, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0099, FACT. 2697	115.50	23.10
182	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000306096	2501202301099132737 1001200201100030609 64614174911	25/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-026. TELCONET. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB'S Y BLOG'S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0159, FACT. 002-011-000306096.	73.32	14.66
Total por Grupo:									1,323.26	264.65
Total General:									1,323.26	264.65

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.
101	1707867642001	VIVER VELASCO DARIO ALFREDO	001-010-000000010	1901202301170786764 2001200101000000001 01234567812	19/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-004. VIVER VELASCO DARIO ALFREDO. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0100, FACT. 10 MG	790.87	553.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.	
189	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000037	2401202301099236574 9001200100200000003 71234567817	24/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-028. ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0163, FACT. 001-002-000000037	470.00	329.00	
195	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-0000000687	2501202301179309937 8001200100100000068 71234567819	25/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-022. CLOUDBUSINESS CIA.LTDA. PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-003. PERIODO DEL 2 DICIEMBRE 2022 AL 1 ENERO 2023 Y PAGO TRIMESTRAL DE HORAS DE SOPORTE. FACTURA N° 687. AUT. MEMO PGE-DNA-2023-0139	598.80	419.16	
Total por Grupo:									1,859.67	1,301.77	
Total General:									1,859.67	1,301.77	

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.	
90	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205105959	0301202301176815256 0001200177720510595 90301202315	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-006 - CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0101. DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205105959-205105960 MG.	18.00	0.00	
90	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205105960	0301202301176815256 0001200177720510596 00301202310	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-006 - CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0101. DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205105959-205105960 MG.	18.00	0.00	

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

Página: 27 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
94	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205109948	0301202301176815256 0001200177720510994 80301202318	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-005 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0102, FACT. 205109948. MG.	35.57	0.00
111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127716	0301202301176815256 0001200177720512771 60301202314	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-016. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURAS N° 001-777-205127715-205127716-205127722-205127723. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0120.	0.83	0.00
111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127723	0301202301176815256 0001200177720512772 30301202312	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-016. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURAS N° 001-777-205127715-205127716-205127722-205127723. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0120.	1.28	0.00
111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127722	0301202301176815256 0001200177720512772 20301202317	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-016. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURAS N° 001-777-205127715-205127716-205127722-205127723. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0120.	0.92	0.00
111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127715	0301202301176815256 0001200177720512771 50301202319	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-016. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. FACTURAS N° 001-777-205127715-205127716-205127722-205127723. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0120.	0.83	0.00
136	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127730	0301202301176815256 0001200177720512773 00301202310	03/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-019. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA CIUDAD DE MACAS. DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0136. MEMORANDO PGE-DRAZ-2023-0016 FACT. 205127730.	0.94	0.00
143	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040087285	0401202301016005002 0001200100304008728 51021201510	04/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-012. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO TELEFÓNICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0116-165. FACT. 040087285	1.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
155	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013838	1101202301176815841 0001200101100001383 80000000111	11/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-023. EMGIRS EP, CONTRATO PGE-DNA-2021-009, PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS GENERADOS POR EL CENTRO MÉDICO INSTITUCIONAL DE LA PGE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0141, FACT. 001-011-13838	0.58	0.00
176	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205105964	0301202301176815256 0001200177720510596 40301202312	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-011 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA RIOBAMBA SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0125 DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205105964-205105965-205113459. JL	0.78	0.00
176	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205113459	0301202301176815256 0001200177720511345 90301202318	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-011 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA RIOBAMBA SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0125 DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205105964-205105965-205113459. JL	0.83	0.00
176	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205105965	0301202301176815256 0001200177720510596 50301202318	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-011 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA RIOBAMBA SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0125 DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205105964-205105965-205113459. JL	0.81	0.00
177	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127713	0301202301176815256 0001200177720512771 30301202318	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-025. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO FIJO DIRECCION REGIONAL DE MANABI PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0161. FACT. 205127710, 205127712 Y 205127713. JL.	0.74	0.00
177	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127712	0301202301176815256 0001200177720512771 20301202312	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-025. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO FIJO DIRECCION REGIONAL DE MANABI PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0161. FACT. 205127710, 205127712 Y 205127713. JL.	0.74	0.00

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

Página: 29 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
177	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127710	0301202301176815256 0001200177720512771 00301202311	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-025. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO FIJO DIRECCION REGIONAL DE MANABI PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0161. FACT. 205127710, 205127712 Y 205127713. JL.	0.74	0.00
181	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127714	0301202301176815256 0001200177720512771 40301202313	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-032 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0169. DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205127714. JL	0.87	0.00
185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205124509	0301202301176815256 0001200177720512450 90301202314	03/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-034 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0178. DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205124510-205124509-205124508-205124507-205124503-205124502. JL	0.74	0.00
185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205124510	0301202301176815256 0001200177720512451 00301202311	03/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-034 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0178. DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205124510-205124509-205124508-205124507-205124503-205124502. JL	0.76	0.00
185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205124508	0301202301176815256 0001200177720512450 80301202319	03/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-034 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0178. DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205124510-205124509-205124508-205124507-205124503-205124502. JL	0.74	0.00
185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205124507	0301202301176815256 0001200177720512450 70301202313	03/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-034 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0178. DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205124510-205124509-205124508-205124507-205124503-205124502. JL	0.74	0.00
185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205124503	0301202301176815256 0001200177720512450 30301202311	03/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-034 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0178. DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205124510-205124509-205124508-205124507-205124503-205124502. JL	0.74	0.00

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

Página: 30 de 30

Fecha: 07/02/2023

Hora: 08:32:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

RETENCIONES IVA

[illegible]

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
185	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205124502	0301202301176815256 0001200177720512450 20301202316	03/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-034 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0178. DICIEMBRE 2022. FACT. 001-777-205124510-205124509-205124508-205124507-205124503-205124502. JL	0.74	0.00
Total por Grupo:									88.18	0.00
Total General:									88.18	0.00