

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

Página: 1 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1574	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000085	0506202301040036227 3001200100300000008 56839559718	05/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-456, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-905, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 MAYO al 26 JUNIO DE 2023, FACTURA 85. AA. SUBTOTAL.	223.21	17.86
1596	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-100-000000020	0506202301170519800 8001200110000000002 02304201910	05/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-460, CÁRDENAS SUING MARIA TERESA CONTRATO PGE-DNA-2022-017 ARRENDAMIENTO OFICINAS PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 JUNIO AL 03 JULIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-922, FACT. 20 AA.	310.00	24.80
1606	1801372077001	SALINAS ZAMORA MARIA ELENA	001-100-000000201	0606202301180137207 7001200110000000020 13233049519	06/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-465 SALINAS ZAMORA MARÍA ELENA, PAGO ARRIENDO OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CONTRATO PGE-DNA-2022-012, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NO. PGE-DNA-2023-927 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 MAYO al 21 JUNIO 2023, FACT 201	498.57	39.89
1613	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000086	0706202301010068775 5001200110000000008 68722924612	07/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-472, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERÍODO JUNIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0936 FACT 001-100-0000000086	400.00	32.00
1617	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000019	0706202301100107036 4001200110000000001 91774594815	07/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-477. RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DE jJUNIO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0940. FACTURA N° 001-100-0000000019 AA SUBTOTAL	303.57	24.29
1646	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000114	0106202301110427236 2001200110000000011 48278713512	01/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-486, GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-953 -FACT. 001-100-0000114	1,938.13	155.05
1655	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000053	0906202301140027700 8001200110000000005 36444468919	09/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-489, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 JUNIO AL 06 JULIO 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-960 FACT. 001-100-00000053	200.00	16.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.	
1684	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000007	1306202301030108556 9001200110000000000 76324869114	13/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE DNA OG 2023-502 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 JUNIO AL 07 JULIO 2023 - MEMO PGE DNA 2023 0976- FACT 001-100-007 SUBTOTAL AA.	280.00	22.40	
1686	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000093	0106202301170823984 1001200110000000009 30000009014	01/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE DNA OGE 2023-501 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO JUNIO DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0975- FACTURA 001-100-093. AA. SUBTOTAL	267.86	21.43	
1722	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000022	1606202301190007141 4001200110000000002 20000002211	16/06/2023	21/06/2023	26/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-519, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1004, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2023, FACTURA 001-100-000000022 SUBTOTAL AA.	220.00	17.60	
1747	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000011	0806202301130746135 8001200110000000001 16399353017	08/06/2023	26/06/2023	28/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-528, 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 MAYO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1026 FC. 001-100-000000011 .SUBTOTAL AA.	200.00	16.00	
Total por Grupo:									4,841.34	387.32	
Total General:									4,841.34	387.32	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.	
1577	1718411976001	BEDON PIN MARIA FERNANDA	002-100-000000002	0106202301171841197600120021000000000023150524018	01/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	OG-025-PROFIP. PAGO A FAVOR DE BEDON PIN MARIA FERNANDA, CONTRATO ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE, CONTRATO No 001-PGE-PROFIP-2023, PAGO DEL PRODUCTO 2, MAYO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0041 FACTURA 002, A.R.	2,142.02	214.20	
1580	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000029	0106202301171564264900120011000000000298453032814	01/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	OG-022-PROFIP. TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 6, MAYO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0041, FACTURA 29, A.R.	2,142.02	214.20	
1584	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000030	0106202301171993481000120011000000000301778505210	01/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	OG-024-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 6, MAYO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0041, FACTURA 30, A.R.	2,142.02	214.20	
1586	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000028	0106202301020158229300120011000000000282827017819	01/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	OG-023-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION, CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 6, MAYO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0041, FACTURA 28, A.R.	2,142.02	214.20	
Total por Grupo:									8,568.08	856.80	
Total General:									8,568.08	856.80	

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

Página: 4 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1570	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031010	9999999999	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-458 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0907 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 PLANILLA # 31010 -MM	369.00	0.00
1573	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031012	9999999999	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-457 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504, 505 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-906, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 . PLANILLA # 31012	1,155.00	0.00
1576	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013614147	9999999999	31/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	OG No. PGE-DNA-2023-455 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13614149-13614147- CORRESPONDIENTE DEL 30-03 AL 28-04 DEL 2023 Y 13614364 1-03 AL 1-04 AL 01-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0901 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	27.57	0.00
1576	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013614147	3105202301096859902 0001203300201361414 71746823413	31/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	OG No. PGE-DNA-2023-455 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13614149-13614147- CORRESPONDIENTE DEL 30-03 AL 28-04 DEL 2023 Y 13614364 1-03 AL 1-04 AL 01-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0901 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	214.90	0.00
1576	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013614364	3105202301096859902 0001203300201361436 41830871016	31/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	OG No. PGE-DNA-2023-455 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13614149-13614147- CORRESPONDIENTE DEL 30-03 AL 28-04 DEL 2023 Y 13614364 1-03 AL 1-04 AL 01-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0901 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	146.01	0.00
1576	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013614149	9999999999	31/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	OG No. PGE-DNA-2023-455 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13614149-13614147- CORRESPONDIENTE DEL 30-03 AL 28-04 DEL 2023 Y 13614364 1-03 AL 1-04 AL 01-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0901 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	45.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1576	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013614149	3105202301096859902 0001203300201361414 91746829110	31/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	OG No. PGE-DNA-2023-455 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13614149-13614147-CORRESPONDIENTE DEL 30-03 AL 28-04 DEL 2023 Y 13614364 1-03 AL 1-04 AL 01-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0901 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	349.05	0.00
1576	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013614364	9999999999	31/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	OG No. PGE-DNA-2023-455 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13614149-13614147-CORRESPONDIENTE DEL 30-03 AL 28-04 DEL 2023 Y 13614364 1-03 AL 1-04 AL 01-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0901 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	18.42	0.00
1588	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-041847496	9999999999	02/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-463 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0915 CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 FACT 41847496 SUB AA.	1.59	0.00
1588	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041847496	0206202301016005002 0001200100304184749 61021201518	02/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-463 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0915 CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 FACT 41847496 SUB AA.	9.85	0.00
1590	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000086	0506202301040036227 3001200100300000008 64315776315	05/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	OG PGE-DNA-2023-462. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS_TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-0914. FAC 86 AA.	35.86	0.00
1591	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	001-026-000001325	0206202301176000260 0001200102600000132 51234567814	02/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	OG PGE DNA-OGE-2023-454, PAGO A FAVOR DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, REEMBOLSO PRIMA PROPORCIONAL DE SEGURO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PERIODO DEL 01 ENE AL 31 DIC 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0904 FACT. 1325, A.R.	803.59	0.00

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

Página: 6 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1592	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-100-000000019	0506202301170519800 8001200110000000001 92304201915	05/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-461. CARDENAS SUING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERÍODO 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-0913 , FACT. 19 FACT. CNEL 043-029-15339310. AA.	9.44	0.00
1594	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000109	0706202303176000228 0001200110000000010 97136558114	07/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 50 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISIÓN. LQ. 109. JL	195.00	0.00
1594	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000109	0706202303176000228 0001200110000000010 97136558114	07/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 50 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISIÓN. LQ. 109. JL	450.72	0.00
1598	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211944954	0306202301176815256 0001200177721194495 40306202312	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG No. PGE-DNA-2023-466 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE MAYO 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-0928 FC. 001-777-211944954 AA SUBTOTAL	6.20	0.00
1612	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083775349	0306202301179005388 1001200199908377534 90025541711	03/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-471. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 5 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0939, FC 001-999-083775349 AA.	2,608.70	0.00
1612	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083775349	9999999999	03/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-471. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 5 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0939, FC 001-999-083775349 AA.	528.85	0.00
1621	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000020	0706202301100107036 4001200110000000002 07612514714	07/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	OG PGE-DNA-2023-473 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-938 FC 001-100-000000020 FC EMELNORTE 001-999-017425907 AA	11.14	0.00

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

Página: 7 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1627	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000114	1206202303176000228 0001200110000000011 46245930114	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	ORDEN DE GASTO DNAIA-2023-0058, PAGO DE EXPENSAS ADICIONALES A PERMANENT COURT OF ARBITRATION ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA SHAYA ECUADOR SA CONTRA LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CASO CPA 2021-03, AG 423496 MAIL 290523. LIQ COMP NRO. 114.	225,000.00	0.00
1628	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926374	0306202301176815256 0001200177721192637 40306202311	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG No. PGE-DNA-2023-467 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES MAYO2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-932 FC 001-777-211926374. AA SUBTOTAL.	6.20	0.00
1630	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211974061	0306202301176815256 0001200177721197406 10306202311	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-470 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A MAYO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0935-FACTURAS 001-777-211974067 001-777-211974061 SUBTOTAL. AA	6.20	0.00
1630	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211974067	0306202301176815256 0001200177721197406 70306202312	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-470 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A MAYO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0935-FACTURAS 001-777-211974067 001-777-211974061 SUBTOTAL. AA	6.20	0.00
1635	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926372	0306202301176815256 0001200177721192637 20306202310	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-468 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A MAYO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0933-FACTURAS 001-777-211926372, 001-777-211926373, 001-777-211935341. SUBTOTAL. AA	6.20	0.00
1635	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211935341	0306202301176815256 0001200177721193534 10306202310	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-468 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A MAYO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0933-FACTURAS 001-777-211926372, 001-777-211926373, 001-777-211935341. SUBTOTAL. AA	6.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1635	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926373	0306202301176815256 0001200177721192637 30306202316	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-468 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A MAYO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0933-FACTURAS 001-777-211926372, 001-777-211926373, 001-777-211935341. SUBTOTAL. AA	6.20	0.00
1637	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211974107	0306202301176815256 0001200177721197410 70306202319	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-484. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE MAYO 2023 MEMO PGE-DNA-2023-0950. FACTURA N° 001-777-211974107. SUBTOTAL AA	12.82	0.00
1639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211928139	0306202301176815256 0001200177721192813 90306202311	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-483. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0949. FACTURA N° 001-777-211928139. SUBTOTAL AA.	8.17	0.00
1642	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002274	0806202301066083691 0001200114600000227 41032408311	08/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-485. EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA MAYO 2023 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-956. MEMO PGE-DRCH-2023-86 FACT. 001-146-2274. AA	8.47	0.00
1643	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-004787039	0506202301119000564 6001200100300478703 90025541711	05/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-487. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 05 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0954 FACT.001-003-4787039. AA.	114.74	0.00
1644	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002143	0606202301066081559 0001200100800000214 31234567814	06/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-482 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS MAYO 2023. FACTS. 001-008-000002143. SUBTOTAL AA	99.82	0.00
1649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211932694	0306202301176815256 0001200177721193269 40306202316	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-490 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-961, FACT. 001-777-211932694. SUBTOTAL AA.	300.38	0.00

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

Página: 9 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1651	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926368	0306202301176815256 0001200177721192636 80306202319	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-491- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0962. MAYO 2023. FACT. 001-777-211926368 001-777-211926367. SUBTOTAL. AA	150.00	0.00
1651	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926367	0306202301176815256 0001200177721192636 70306202313	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-491- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0962. MAYO 2023. FACT. 001-777-211926368 001-777-211926367. SUBTOTAL. AA	150.00	0.00
1653	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211962617	0306202301176815256 0001200177721196261 70306202318	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-492- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0963. MAYO 2023. FACT. 001-777-211980135-211980136-211962617-211962618-21196261 -211962620 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
1653	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211962618	0306202301176815256 0001200177721196261 80306202313	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-492- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0963. MAYO 2023. FACT. 001-777-211980135-211980136-211962617-211962618-21196261 -211962620 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
1653	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211962619	0306202301176815256 0001200177721196261 90306202319	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-492- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0963. MAYO 2023. FACT. 001-777-211980135-211980136-211962617-211962618-21196261 -211962620 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
1653	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211962620	0306202301176815256 0001200177721196262 00306202314	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-492- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0963. MAYO 2023. FACT. 001-777-211980135-211980136-211962617-211962618-21196261 -211962620 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
1653	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211980135	0306202301176815256 0001200177721198013 50306202316	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-492- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0963. MAYO 2023. FACT. 001-777-211980135-211980136-211962617-211962618-21196261 -211962620 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00

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

Página: 10 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1653	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211980136	0306202301176815256 0001200177721198013 60306202311	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-492- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0963. MAYO 2023. FACT. 001-777-211980135-211980136-211962617-211962618-21196261-211962620 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
1659	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000005139	0606202301170507763 2001200402100000513 91234567811	06/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-00478, PAGO A FAVOR DE ERNESTO GUERRA MENDOZA, POR EL SERVICIO DE PROVISION COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-01-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. FC 004-021-000005139, MEMORANDO, PGE-DNA-2023-0952, A.R.	2,072.82	0.00
1667	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000005249	0106202301019034358 8001200100500000524 91234567818	01/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-479 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 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-947 FC 001-005-00005249	29.46	0.00
1669	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000116	1406202303176000228 0001200110000000011 62682102918	14/06/2023	15/06/2023	19/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 56-VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 4 AL 7 DE JUNIO, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION. JL. LQ. 116	390.00	0.00
1670	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000117	1406202303176000228 0001200110000000011 76959001211	14/06/2023	15/06/2023	19/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 57-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 12 DE JUNIO, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION. JL. LQ.117	520.00	0.00
1672	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926371	0306202301176815256 0001200177721192637 10306202315	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-469 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A MAYO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0934-FACTURA 001-777-211926371. SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
1674	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000119	1506202303176000228 0001200110000000011 93577991410	15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 18-VE-2023 0914295209 CONSTANTINE SAMBRANO RODRIGO IVAN-REEMBOLSO ALIMENTACION NO CUBIERTA COMISION POR INVITACION 75 AÑOS CREACION PROCURADURIA REPUBLICA DE COSTA RICA - SOLICITUD 002-EXT-RCS-DS-PGE-2023 31 DE MAYO A 2 DE JUNIO DEL 2023 - ACUERDO 016. JL. LQ. 119	44.43	0.00

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

Página: 11 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1679	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000118	1506202303176000228 0001200110000000011 83676173317	15/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 58-VI-2023 A FAVOR DE UZCATEGUI PACHECO RAFAELLA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 10 DE JUNIO, MOTIVO TALLER DE REVISION DE PRIMER BORRADOR DE INSTRUCTIVO DE REPRESENTACION Y PATROCINIO EN CONJUNTO CON EL DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO. JL. LQ. 118	130.00	0.00
1680	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010009344	0906202301069000051 2001200104101000934 40025541717	09/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-499, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 11 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0987, FACT. 001-041-010009344. AA	93.85	0.00
1681	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000054	1206202301140027700 8001200110000000005 42048902217	12/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-OGE-2023-504 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 21 DE ABRIL 2023 AL 19 DE MAYO DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-0978 FACTURA 001-100-54 FACTURA CENTRO SUR 001-003-34023265. AA.	4.59	0.00
1682	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-034278235	99999999999	02/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-500. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 MAYO AL 2 JUNIO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-974. FACT. 001-003-034278235. AA	69.18	0.00
1682	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034278235	0206202301019000380 9001200100303427823 50025541711	02/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-500. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 MAYO AL 2 JUNIO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-974. FACT. 001-003-034278235. AA	173.60	0.00
1683	1103808521001	ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE	001-001-000000105	1130996758	06/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE DNA OGE 2023-488- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 971- PERIODO 21 ABRIL AL 20 MAYO 2023-NOTA DE VENTA 105	500.59	0.00
1688	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211974074	0306202301176815256 0001200177721197407 40306202310	03/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-503- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0977. MAYO 2023. FACT. 001 777-211974074 SUBTOTAL AA.	6.81	0.00

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

Página: 12 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1690	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211974115	0306202301176815256000120017772119741150306202312	03/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-497 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A MAYO 2023-SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0972-FACTURAS 001-777-211974115 SUBTOTAL AA.	7.08	0.00
1693	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000016	1306202301070500933000120011000000000167285037811	13/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-498 PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0973, FACT. 16	674.61	0.00
1694	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000009	1130964470	14/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE DNA OGE 2023-505-ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13-05-2023 AL 12-06-2023. SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0988-NOTA DE VENTA 001-001-0009	108.48	0.00
1697	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211974082	0306202301176815256000120017772119740820306202314	03/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-508. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. FACTURAS N° 001-777-211974093-211974082 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-993. SUBTOTAL AA.	7.33	0.00
1697	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211974093	0306202301176815256000120017772119740930306202314	03/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-508. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. FACTURAS N° 001-777-211974093-211974082 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-993. SUBTOTAL AA.	17.54	0.00
1699	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000100	15062023011708239841001200110000000001000000009713	15/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-2023-511 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE EN MAYO DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1000 FAC 001-100-00000100 AA.	6.94	0.00
1700	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000099	15062023011708239841001200110000000009900000009612	15/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-510, REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 15-03-2023 AL 15-04-2023 Y 15-04-2023 AL 17-05-2023. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-996, FACS N°001-100-000000098-99. AA	11.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.	
1700	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000098	1506202301170823984 1001200110000000009 80000009511	15/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-510, REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 15-03-2023 AL 15-04-2023 Y 15-04-2023 AL 17-05-2023. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-996, FACS N°001-100-000000098-99. AA	11.37	0.00	
1705	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041944861	1506202301016005002 0001200100304194486 11021201510	15/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-512 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-2023-999 CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. FACT. 001-003-41944861. AA	68.07	0.00	
1720	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000082	1130689577	01/06/2023	21/06/2023	28/06/2023	COMPRA PROVISION DE AGUA PURIFICADA ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-02-2023 PROVEEDOR: CARABALI PUMA JUAN DOCUMENTO: N/V 003-001-000000082	242.00	0.00	
1721	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	999-999-000002997	9999999999	13/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-515, 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: JUNIO 2023, RECIBO: 2997.	9,666.42	0.00	
1731	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000023	1906202301190007141 4001200110000000002 30000002316	19/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-525 REEMBOLSO A FAVOR GALOR INIGUEZ MORENO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PGE DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1011 FC 001-100-000000023 FC EMPRESA ELECTRICA SUR 001-003-004789162. AA	15.56	0.00	
1732	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000014514	1206202301176815841 0001200101100001451 40000000112	12/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-514-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-MAYO 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1006 FACTURA 001-011-000014514 SUBTOTAL. AA	4.65	0.00	
1740	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000127	2306202303176000228 0001200110000000012 72313640611	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	OG DNAIA-2023-0089 PAGO A FAVO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE CHILE, POR EXPENSAS ADICIONALES ARBITRAJE PLANTEADO POR INTER RAO UES CONTRA CELEC EP - CER_POA SCP PGE DNAIA-277, ACTIVIDAD 340 CP 232 F_148137 CASO 3568-2018, M_PGE-DNAIA-2023-0046-R, LIQ COMP 127.	13,736.50	0.00	

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

Página: 14 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1746	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000128	2306202303176000228 0001200110000000012 82145372210	23/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 66 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA VIAJE DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISIÓN. LQ. 128. JL	650.00	0.00
1760	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-013-000000020	1506202301179122605 4001200101300000002 00000707319	15/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-527, EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-002, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1022 Y 1037, FACTURA 20. JL.	1,167.68	0.00
1763	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-013-000000002	2106202301179284871 7001200101300000000 20000054518	21/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-531, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1041, FACTURAS 2. JL.	535.04	0.00
1814	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-013-000000001	2106202301179284871 7001200101300000000 10000054611	21/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-533, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1045, FACTURAS 1. JL.	1,571.38	0.00
1830	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000131	2706202303176000228 0001200110000000013 17512455418	27/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 59-VI-2023 A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CUMBAL TOAPANTA - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-MACAS-NEUEVA LOJA-QUITO DEL 5 AL 9 DE JUNIO DE 2023. VALOR CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE PEAJES. LQ. 131. JL.	2.00	0.00
1831	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000130	2706202303176000228 0001200110000000013 06164968919	27/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 59-VI-2023 A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CUMBAL TOAPANTA - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-MACAS-NEUEVA LOJA-QUITO DEL 5 AL 9 DE JUNIO DE 2023. VALOR CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. LQ. 130. JL.	70.75	0.00

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

Página: 15 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1832	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000135	2806202303176000228 0001200110000000013 58043422719	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG No DNAIA-2023-0051, PAGO A DECHERT LLP, POR CONCEPTO D SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZ PATROCINIO INTERNAC CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_003-ADM-DT-CHEVRONDECHERT-2023, FACT 1100005733, M_PGE-DNAIA-2023-0048-R, LIQ COMP 135.	154,290.00	0.00
1834	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000137	2806202303176000228 0001200110000000013 73660496419	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG No DNAIA-2023-0014, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO D SERVICIOS PROFES MES D DIC 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA P CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_002-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACT 4126909, M_PGE-DNAIA-2023-0052-R, LIQ COMP 137.	45,249.00	0.00
1837	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000136	2806202303176000228 0001200110000000013 65505656016	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG No DNAIA-2023-0049, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESION MES DE FEB 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C_REPUBLICA DEL ECUADOR M_009-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023, FACT 4131455, M_PGE-DNAIA-2023-0049-R, LIQ COMP 136.	51,753.29	0.00
1839	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000139	2806202303176000228 0001200110000000013 94752227713	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG No DNAIA-2023-0018, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVIC PROFESION MES DE OCT 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADC PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C_REPUBLICA DEL ECUADOR M_004-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023 FACTURA 4122710, M_PGE-DNAIA-2023-0050-R, LIQ COM 139.	5,130.00	0.00
1841	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000140	2806202303176000228 0001200110000000014 09083642014	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG No DNAIA-2023-0053, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO D SERVICIOS PROFESION MES D FEB 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA P CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_008-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACT 4133666 M_PGE-DNAIA-2023-0053-R, LIQ COMP 140	54,478.12	0.00
1842	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000141	2806202303176000228 0001200110000000014 16443452714	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG No DNAIA-2023-0057, PAGO A DECHERT LLP, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES D OCT 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 INCLUYE DESCUENTO 13% M_025-ADM-DM-PERENCO-2022 FACT 1100004806 M_PGE-DNAIA-2023-0055-R, LIQ COMP 141.	84,325.47	0.00

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

Página: 16 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1843	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000142	2806202303176000228 0001200110000000014 24412894215	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG No DNAIA-2023-0061, PAGO A DECHERT LLP, POR CONCEPTO D SERVICIOS PROFESIONALES MES D DIC 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 INCLUYE DESCUENTO 13%, M_006-ADM-DM-PERENCO-2023, FACT 1100005276, M_PGE-DNAIA-2023-0054-R, LIQ COMP 142.	44,672.16	0.00
1845	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000143	2806202303176000228 0001200110000000014 31134544115	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG DNAIA-2023-0054, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP CORRESP A NOV 2022 PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA D CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INCLUYE DESCUENTO 8% M_003-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11002719 M_PGE-DNAIA-2022-0047-R, LIQ COMP 143	1,690.73	0.00
1847	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012940	2306202301176815256 0001200199900001294 01234567815	23/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG PGE-DNA-20233-534. 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 PERIODO 28 AL 30 ABRIL Y MAYO 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1052 NC 41649 FC N°001-999-12908-12940, AA	51.18	0.00
1847	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012908	2106202301176815256 0001200199900001290 81234567811	21/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG PGE-DNA-20233-534. 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 PERIODO 28 AL 30 ABRIL Y MAYO 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1052 NC 41649 FC N°001-999-12908-12940, AA	28.12	0.00
1849	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018097	1906202301179231968 4001200101100001809 70001809719	19/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-521, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1046 Y 1051, FACTURA 18097. JL.	3,204.71	0.00
1859	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000145	2806202303176000228 0001200110000000014 52779622215	28/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 65-VI-2023 A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO - COMISION DE SERVICIOS QUITO - AMBATO - RIOBAMBA - QUITO DEL 13 AL 16 DE JUNIO DE 2023. VALOR CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. LQ. 145. JL	31.01	0.00
1860	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000144	2806202303176000228 0001200110000000014 44621250911	28/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 65-VI-2023 A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO - COMISION DE SERVICIOS QUITO - AMBATO - RIOBAMBA - QUITO DEL 13 AL 16 DE JUNIO DE 2023. VALOR CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJES. LQ. 144. JL	6.00	0.00

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

Página: 17 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1861	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000148	2906202303176000228 0001200110000000014 86442318510	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 69-VI-2023 A FAVOR DE BUELE MACAS MANUEL JACINTO - COMISION DE SERVICIOS QUITO - SANTO DOMINGO - ESMERALDAS - QUITO - DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2023. VALOR CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. LQ. 148. JL	35.00	0.00
1862	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000146	2906202303176000228 0001200110000000014 67440884212	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 70-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2023, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION. LQ. 146. JL.	520.00	0.00
1863	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000149	2906202303176000228 0001200110000000014 96623440119	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-539, REEMBOLSO A FAVOR D MARTINEZ PALADINES EMILIA MARIEL, GASTOS NOTARIALES (OTORGAM DE UN PODER ESPECIAL D PROCURACIÓN JUDICIAL POR AMPARO D GARANTIAS CONSTITUC CONTRA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN EL AUTO VARIO NO 212), PGE-DNA-2023-1064, LIQ COMP 149, A.R.	335.42	0.00
1876	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000150	2906202303176000228 0001200110000000015 01880669112	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0068, PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR REPOSICION DE GASTOS, JUL 2022, PATROC INTERNAC ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD CONTRA _REPUBLICA DEL ECUADOR M_058-ADM-RT-GENTEOIL-2023, FAC 1760269, M_PGE-DNAIA-2023-0061-R, LIQ COMP 150	37,145.83	0.00
1877	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000151	2906202303176000228 0001200110000000015 11808154715	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0067, PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR REPOSICION D GASTOS, AGOS 2022 PATROCINIO INTERNAC ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD CONTRA _REPUB DEL ECUADOR M_059-ADM-RT-GENTEOIL-2023, FACT 1759865, M_PGE-DNAIA-2023-0060-R, LIQ COMP 151.	45,614.17	0.00
1878	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000152	2906202303176000228 0001200110000000015 27333616313	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0038, PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR REPOSIC D GASTOS, ENERO 2023 PATROCINIO INTERNAC ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD CONTRA _REPUBLICA DEL ECUADOR M_062-ADM-RT-GENTEOIL-2023, FACT 1763594, M_PGE-DNAIA-2023-0062-R, LIQ COMP 152.	7,112.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.	
1879	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000153	2906202303176000228 0001200110000000015 36549947917	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0066, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS REPOSICION DE GASTOS HASTA OCT2021 REPRESENTACION Y CODEFENSA DEL ESTADO CONTROVERSIA PLANTEADA P MAESSA Y TESCA CONSORCIO GLP M_033 Y 034-ADM-RT-GLP-2022, FACT 4099818, M_PGE-DNAIA-2023-0056-R, LIQ COMP 153	92,452.44	0.00	
1880	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000154	2906202303176000228 0001200110000000015 46778520711	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	OG No DNAIA-2023-0052, PAGO A DECHERT PARIS LL, POR PRESTACION D SERVIC PROFESION, DIC 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA_MEF CASO ROL NO. CAM 5584-2023 M_001-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023, FACT 1100005628, M_PGE-DNAIA-2023-0057-R, LIQ COMP 154	13,104.92	0.00	
1881	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000155	2906202303176000228 0001200110000000015 51758866419	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0055, PAGO A DECHERT PARIS LL, POR PRESTACION D SERVIC PROFESION, ENERO 2023, PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA_MEF CASO ROL NO. CAM 5584 -2023 M_002-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023 FACT 1100005629 M_PGE-DNAIA-2023-0058-R, LIQ COMP 155	22,555.90	0.00	
1886	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000156	2906202303176000228 0001200110000000015 69829276411	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0107, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVIC PROFES, MARZO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA P CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_009-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACT 4135591 M_PGE-DNAIA-2023-0059-R, LIQ COMP 156	17,183.19	0.00	
1888	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000157	2906202303176000228 0001200110000000015 76841189014	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0069, PAGO A DECHERT PARIS LL, POR PRESTACION DE SERVIC PROFESION, MARZ 2023, PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA_MEF CASO ROL NO. CAM 5584 -2023 M_004-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023 FACT 1100005714 M_PGE-DNAIA-2023-0070-R, LIQ COMP 157	53,348.61	0.00	
1889	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000158	2906202303176000228 0001200110000000015 82452331417	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	OG No DNAIA-2023-0065, PAGO A DECHERT PARIS LL, POR PREST DE SERVICIOS PROFESIONALES. FEB.2023, PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA_MEF CASO ROL NO. CAM 5584 -2023 M_003-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023, FACT 1100005699 M_PGE-DNAIA-2023-0069-R, LIQ COMP 158	49,455.47	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.	
1892	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000159	2906202303176000228 0001200110000000015 97791005011	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0020, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, DIC 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C. REPUBLICA DEL ECUADOR M_006-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023, FACT 4125697 M_PGE-DNAIA-2023-0066-R, LIQ COMP 159	417.91	0.00	
1894	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000160	2906202303176000228 0001200110000000016 01289516115	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0062, PAGO A SQUIRE POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, NOV 2022 DEFENSA, ASESORIA Y COPATROCINIO DEL ESTADO ECU CASO CPA2019-15 INTERPUESTO POR WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. M_004-ADM-AM-WORLEYSQUIRE-2023 FACT 31057943 M_PGE-DNAIA-2023-0068-R, LIQ COMP 160.	301,557.14	0.00	
1895	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000161	2906202303176000228 0001200110000000016 15393066211	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0019, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, NOV 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C. REPUBLICA DEL ECUADOR M_005-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023 FACT 4125705 M_PGE-DNAIA-2023-0063-R, LIQ COMP 161	1,516.40	0.00	
1899	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000163	2906202303176000228 0001200110000000016 36164477612	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0007, PAGO A DECHERT LLP, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES MAYO 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 INCLUYE DESC 13% M_002-ADM-DM-PERENCO-2023 FACT 1100004801 M_PGE-DNAIA-2023-0067-R, LIQ COMP 163.	20,305.73	0.00	
1904	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000167	2906202303176000228 0001200110000000016 75606749310	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0095, PAGO A CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE DE LA HAYA POR CONCEPTO DE EXPENSAS ADICIONALES EN ARBITRAJE PLANTEADO POR LYNTON TRADING LTD CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR CPA NUM 2023-20 CARTA AG 430085 M_PGE-DNAIA-2023-0071-R, LIQ COMP 167	150,000.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1906	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	001-053-000000247	15062023011090109487001200105300000002471090109414	15/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-536, PAGO A FAVOR DE PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO PROMODANN CIA.LTDA. TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE GESTION PROCURADOR GENERAL, CER PRE 291, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-05-2023, (UNICO PAGO) FACTURA 001-053-000000247, MEMO PGE-DNA-2023-1063, A.R.	94.50	0.00
Total por Grupo:									1,523,186.15	0.00
Total General:									1,523,186.15	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.
1564	1707867642001	VIVER VELASCO DARIO ALFREDO	001-010-000000016	0106202301170786764200120010100000000161234567817	01/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-452, VIVER VELASCO DARIO ALFREDO, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-896 FACT. 16, A.R.	6,590.61	65.91
1571	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000000835	05062023011793099378001200100100000008351234567817	05/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-459, CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-003, PERIODO DEL 2 MAYO AL 1 JUNIO DEL 2023. UNDECIMO PAGO, FACTURA N° 835, SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0908. A.R.	4,951.28	49.51

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

Página: 21 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1710	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000335	1306202301139191672 8001201700400000033 50000033518	13/06/2023	20/06/2023	28/06/2023	OG PGE DNA-2023-509- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A - SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL MAYO 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA-2023-0994-FACTURA 017-004-0000000335	1,362.88	13.63
1712	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000129	1206202301010382010 6001200110000000012 98272118511	12/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-507 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2023, ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-992. FACTURA N° 001-1000-0000129 SUBTOTAL AA.	919.60	9.20
1749	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	001-100-000000368	1506202301039101829 4001200110000000036 85299590118	15/06/2023	26/06/2023	28/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-529. MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 MAYO 2023 OC. CE-20220002210100, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-01034 FACT. 368	101.70	1.02
1751	1990913087001	COMPAÑIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	001-002-000000145	1606202301199091308 7001200100200000014 51234567814	16/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-530 MARISEBAS CIA. LTDA. PAGO LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO 09 ABRIL al 08 MAYO 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1033 FACT. 001-002-000000145 - MM	53.11	0.53
1764	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-050-000000253	1906202301179284871 7001200105000000025 30000053611	19/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-531, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1041, FACTURAS 253. JL.	12.00	0.12
1766	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001882	1606202301171347651 1001200100200000188 20000000118	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	COMPRA CON CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 CON ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA F/001-002-000001882 VEHICULO PLACA:PEI4790	35.00	0.35
1767	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001881	1606202301171347651 1001200100200000188 10000000112	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	FACTURA 001-002-00001881 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH CUR 365 ORDEN DE GASTO PGE DNA 2022-023 VEHICULO PEI4790	10.00	0.10

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

Página: 22 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1768	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001896	1606202301171347651 1001200100200000189 60000000114	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	COMPRA CON CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 CON ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA F/001-002-000001896 VEHICULO PLACA:PEQ0563	44.00	0.44
1769	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001895	1606202301171347651 1001200100200000189 50000000119	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	COMPRA CON CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 CON ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA F/001-002-000001895 VEHICULO PLACA:PEQ0563	10.00	0.10
1770	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001893	1606202301171347651 1001200100200000189 30000000118	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	COMPRA CON CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 CON ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA F/001-002-000001893 VEHICULO PLACA:PEP1084	64.00	0.64
1771	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001884	1606202301171347651 1001200100200000188 40000000119	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	COMPRA CON CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 CON ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA F/001-002-000001884 VEHICULO PLACA:PEI7780	10.00	0.10
1772	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001885	1606202301171347651 1001200100200000188 50000000114	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	FACTURA 001-002-000001885 CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 ORDEN C PGE-DNA-2022-023 PLACA PEI7780 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA	35.00	0.35
1773	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001887	1606202301171347651 1001200100200000188 70000000115	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	FACTURA#001-002-000001887/COMPRA DE REPUESTOS COMPROMISO #365 CONTRATO 022-590-9999-0000-2023 ORDEN C PGE-DNA-2022-023 PLACA PEI7789 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA	10.00	0.10
1774	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001888	1606202301171347651 1001200100200000188 80000000110	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	COMPRA CON CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 CON ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA F/001-002-000001888 VEHICULO PLACA:PEI7789	35.00	0.35

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

Página: 23 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1775	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001890	1606202301171347651 1001200100200000189 000000000111	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	COMPRA CON CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 CON ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA F/001-002-000001890 VEHICULO PLACA:MBB1813	14.00	0.14
1777	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001899	1606202301171347651 1001200100200000189 900000000110	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	COMPRA CON CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 CON ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA F/001-002-000001899 VEHICULO PLACA:PEI4789	94.00	0.94
1778	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001898	1606202301171347651 1001200100200000189 800000000115	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	COMPRA CON CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 CON ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA F/001-002-000001898 VEHICULO PLACA:PEI4789	10.00	0.10
1781	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001880	1606202301171347651 1001200100200000188 000000000117	16/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0524 PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (MANO DE OBRA), VARIAS FACTURAS, MEMO: PGE-DNA-2023-1020, MAYO 2023, A.A	10.00	0.10
1781	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001889	1606202301171347651 1001200100200000188 900000000116	16/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0524 PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (MANO DE OBRA), VARIAS FACTURAS, MEMO: PGE-DNA-2023-1020, MAYO 2023, A.A	10.00	0.10
1781	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001883	1606202301171347651 1001200100200000188 300000000113	16/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0524 PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (MANO DE OBRA), VARIAS FACTURAS, MEMO: PGE-DNA-2023-1020, MAYO 2023, A.A	10.00	0.10
1781	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001892	1606202301171347651 1001200100200000189 200000000112	16/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0524 PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (MANO DE OBRA), VARIAS FACTURAS, MEMO: PGE-DNA-2023-1020, MAYO 2023, A.A	40.00	0.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.	
1781	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001894	1606202301171347651100120010020000018940000000113	16/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0524 PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (MANO DE OBRA), VARIAS FACTURAS, MEMO: PGE-DNA-2023-1020, MAYO 2023, A.A	10.00	0.10	
1781	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001886	1606202301171347651100120010020000018860000000111	16/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0524 PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (MANO DE OBRA), VARIAS FACTURAS, MEMO: PGE-DNA-2023-1020, MAYO 2023, A.A	10.00	0.10	
1781	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001897	1606202301171347651100120010020000018970000000111	16/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0524 PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (MANO DE OBRA), VARIAS FACTURAS, MEMO: PGE-DNA-2023-1020, MAYO 2023, A.A	10.00	0.10	
1805	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001891	1606202301171347651100120010020000018910000000117	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	COMPRA CON CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 CON ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA F/001-002-000001889 VEHICULO PLACA:MBB1813	35.00	0.35	
1815	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-050-000000254	1906202301179284871700120010500000002540000053511	19/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-533, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1045, FACTURAS 254. JL.	17.00	0.17	
1828	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018098	1906202301179231968400120010110000180980001809811	19/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-521, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1046 Y 1051, FACTURA 18098. JL.	112.00	1.12	
Total por Grupo:									14,626.18	146.27	
Total General:									14,626.18	146.27	

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

Página: 25 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1567	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000178	0106202301099236574 9001200100200000017 81234567815	01/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	OG.PGE-DNA-OGE-2023-453, ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0897, FACT. 001-002-000000178. A.R.	3,916.67	107.71
1604	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000402541	0506202301179004380 0001200100100040254 10001096412	05/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-464 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 MAYO 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-926. FACT. 402541	246.17	6.77
1615	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033409963	0706202301179125123 7001200106403340996 33340996316	07/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-480 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0941 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2023 . FACT. 001-064-33409963 SUBTOTAL AA.	172.99	4.76
1619	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033410179	0706202301179125123 7001200106403341017 93341017917	07/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-481 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0942 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2023. FACT. 001-064-33410179 AA. SUBTOTAL	98.99	2.72
1661	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000570	0506202301099014066 9001200101000000057 00000140919	05/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-495, COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTEN PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023, PAGO N°3. CONT PGE DNA 2023-002, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-966, FACT 570, A.R.	1,000.36	27.51
1663	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000353419	0506202301099125954 6001200200100035341 90035341914	05/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0475, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A MAYO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-951. FACTURA N° 002-001-353419. A.R.	229.50	6.31

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

Página: 26 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1675	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000008553	1206202301179124139 8001200100100000855 30003816615	12/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-494, PROTECOMPU C.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y SERVICIO DE MONITOREO REMOTO DE LA PGE, CONTRATO PGE-DNA-2022-009, TERCER PAGO, TRIMESTRE: 17 FEBR AL 16 MAYO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-0965, FACT. 8553. A.R.	1,873.00	51.51
1703	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-002-000002957	1406202301099258184 0001200100200000295 74485744111	14/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-496, TELCOMBAS S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL DUODECIMO PAGO, PERIODO DEL 10 MAYO AL 09 JUNIO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-006, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0986, FACT. 2957. A.R.	962.50	26.47
1708	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000022343	1306202301179092449 1001200100200002234 31234567814	13/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-506, 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 MAYO AL 5 JUNIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0991, FACT. 001-002-00022343	399.75	10.99
1725	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000556	0106202301099014066 9001200101000000055 60000138812	01/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-516, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLEMENTACION, 608 SERVICIO), TERCER PAGO (MAYO 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1003, FACT. 556. A.R.	3,802.12	104.56
1728	1717130916001	CHUQUILLANGUI ALCIVAR PAULO ANDRES	001-001-000000071	0606202301171713091 6001200100100000007 19824953811	06/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-493-CHUQUILLANGUI ALCIVAR PAULO ANDRES-POR SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA. ORDEN DE COMPRA NRO. PGE-DNA-UAM-OC-2022-006-SUMILLA Y DISPOSICION CORREO MEMO PGE-DNA-2023-985 - MM	958.51	26.36
1735	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000321644	1406202301099132737 1001200201100032164 46615238510	14/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-517, TELCONET. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB'S Y BLOG'S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1007, FACT. 002-011-000321644	611.00	16.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.		
1737	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001509	1906202301179199674 7001200100200000150 91234567818	19/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-518, EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO, PERIODO DEL 16 MAYO AL 15 JUNIO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1008, FACT 1509	281.66	7.75		
1742	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001510	1906202301179199674 7001200100200000151 01234567813	19/06/2023	26/06/2023	28/06/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-526, PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN CHECK-POINT SEGURIDAD PERIMETRAL, PLAZO 385 DÍAS (20 DÍAS INST Y 365 VIGE LICENCIAS), CONTRATO PGE-DNA-2023-004, UNICO PAGO, MEMO PGE-DNA-2023-1023, FACT. 1510. A.R.	8,900.00	244.75		
1761	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000003704	1506202301179122605 4001200101200000370 40000707410	15/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-527, EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-002, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1022 Y 1037, FACTURA 3704. JL.	40.00	1.10		
1798	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000321646	1406202301099132737 1001200201100032164 66849588419	14/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	OG: PGE-DNA-OGE-2023-532. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1047, FACT. 321646, A.R.	9,818.00	270.00		
1906	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	001-053-000000247	1506202301109010948 7001200105300000024 71090109414	15/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-536, PAGO A FAVOR DE PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO PROMODANN CIA.LTDA. TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE GESTION PROCURADOR GENERAL, CER PRE 291, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-05-2023, (UNICO PAGO) FACTURA 001-053-000000247, MEMO PGE-DNA-2023-1063, A.R.	945.00	25.99		
Total por Grupo:									34,256.22	942.06		
Total General:									34,256.22	942.06		

Página: 28 de 57
Fecha: 03/07/2023
Hora: 09:18:22
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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

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.
1648	1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	001-310-000000493	0206202301179139621900120013100000004939231042311	02/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0474. PROESTUR S.A. TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL. PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2023 , MEMO PGE-DNA-2023-0946, FACT. 001-310-0000493	3,070.59	30.71
Total por Grupo:									3,070.59	30.71
Total General:									3,070.59	30.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.	
1576	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013614147	9999999999	31/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	OG No. PGE-DNA-2023-455 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13614149-13614147-CORRESPONDIENTE DEL 30-03 AL 28-04 DEL 2023 Y 13614364 1-03 AL 1-04 AL 01-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0901 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00	
1576	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013614147	3105202301096859902 0001203300201361414 71746823413	31/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	OG No. PGE-DNA-2023-455 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13614149-13614147-CORRESPONDIENTE DEL 30-03 AL 28-04 DEL 2023 Y 13614364 1-03 AL 1-04 AL 01-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0901 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00	
1576	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013614364	9999999999	31/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	OG No. PGE-DNA-2023-455 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13614149-13614147-CORRESPONDIENTE DEL 30-03 AL 28-04 DEL 2023 Y 13614364 1-03 AL 1-04 AL 01-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0901 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00	
1576	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013614149	9999999999	31/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	OG No. PGE-DNA-2023-455 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13614149-13614147-CORRESPONDIENTE DEL 30-03 AL 28-04 DEL 2023 Y 13614364 1-03 AL 1-04 AL 01-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0901 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00	
1576	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013614149	3105202301096859902 0001203300201361414 91746829110	31/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	OG No. PGE-DNA-2023-455 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13614149-13614147-CORRESPONDIENTE DEL 30-03 AL 28-04 DEL 2023 Y 13614364 1-03 AL 1-04 AL 01-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0901 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00	
1576	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013614364	3105202301096859902 0001203300201361436 41830871016	31/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	OG No. PGE-DNA-2023-455 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13614149-13614147-CORRESPONDIENTE DEL 30-03 AL 28-04 DEL 2023 Y 13614364 1-03 AL 1-04 AL 01-05 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0901 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1588	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-041847496	9999999999	02/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-463 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0915 CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 FACT 41847496 SUB AA.	0.00	0.00
1590	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000086	0506202301040036227 3001200100300000008 64315776315	05/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	OG PGE-DNA-2023-462. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS_TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-0914. FAC 86 AA.	0.00	0.00
1591	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	001-026-000001325	0206202301176000260 0001200102600000132 51234567814	02/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	OG PGE DNA-OGE-2023-454, PAGO A FAVOR DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, REEMBOLSO PRIMA PROPORCIONAL DE SEGURO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PERIODO DEL 01 ENE AL 31 DIC 2023, SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0904 FACT. 1325, A.R.	0.00	0.00
1592	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000019	0506202301170519800 8001200110000000001 92304201915	05/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-461. CARDENAS SUIING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERÍODO 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-0913 , FACT. 19 FACT. CNEL 043-029-15339310. AA.	0.00	0.00
1594	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000109	0706202303176000228 0001200110000000010 97136558114	07/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 50 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISIÓN. LQ. 109. JL	0.00	0.00
1612	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083775349	0306202301179005388 1001200199908377534 90025541711	03/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-471. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 5 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0939, FC 001-999-083775349 AA.	0.00	0.00
1612	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083775349	9999999999	03/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-471. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 5 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0939, FC 001-999-083775349 AA.	0.00	0.00

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

Página: 31 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1621	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000020	0706202301100107036 4001200110000000002 07612514714	07/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	OG PGE-DNA-2023-473 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-938 FC 001-100-000000020 FC EMELNORTE 001-999-017425907 AA	0.00	0.00
1627	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000114	1206202303176000228 0001200110000000011 46245930114	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	ORDEN DE GASTO DNAIA-2023-0058, PAGO DE EXPENSAS ADICIONALES A PERMANENT COURT OF ARBITRATION ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA SHAYA ECUADOR SA CONTRA LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CASO CPA 2021-03, AG 423496 MAIL 290523. LIQ COMP NRO. 114.	0.00	0.00
1642	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000002274	08062023011066083691 0001200114600000227 41032408311	08/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-485. EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA MAYO 2023 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-956. MEMO PGE-DRCH-2023-86 FACT. 001-146-2274. AA	0.00	0.00
1643	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-004787039	0506202301119000564 6001200100300478703 90025541711	05/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-487. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 05 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0954 FACT.001-003-4787039. AA.	0.00	0.00
1648	1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	001-310-000000493	0206202301179139621 9001200131000000049 39231042311	02/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0474. PROESTUR S.A. TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL. PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2023 , MEMO PGE-DNA-2023-0946, FACT. 001-310-0000493	0.00	0.00
1669	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000116	1406202303176000228 0001200110000000011 62682102918	14/06/2023	15/06/2023	19/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 56-VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 4 AL 7 DE JUNIO, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION. JL. LQ. 116	0.00	0.00
1670	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000117	1406202303176000228 0001200110000000011 76959001211	14/06/2023	15/06/2023	19/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 57-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 12 DE JUNIO, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION. JL. LQ.117	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.	
1674	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000119	1506202303176000228 0001200110000000011 93577991410	15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 18-VE-2023 0914295209 CONSTANTINE SAMBRANO RODRIGO IVAN-REEMBOLSO ALIMENTACION NO CUBIERTA COMISION POR INVITACION 75 AÑOS CREACION PROCURADURIA REPUBLICA DE COSTA RICA - SOLICITUD 002-EXT-RCS-DS-PGE-2023 31 DE MAYO A 2 DE JUNIO DEL 2023 - ACUERDO 016. JL. LQ. 119	0.00	0.00	
1679	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000118	1506202303176000228 0001200110000000011 83676173317	15/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 58-VI-2023 A FAVOR DE UZCATEGUI PACHECO RAFAELLA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 10 DE JUNIO, MOTIVO TALLER DE REVISION DE PRIMER BORRADOR DE INSTRUCTIVO DE REPRESENTACION Y PATROCINIO EN CONJUNTO CON EL DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO. JL. LQ. 118	0.00	0.00	
1680	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010009344	09062023010690000051 2001200104101000934 40025541717	09/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-499, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 11 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0987, FACT. 001-041-010009344. AA	0.00	0.00	
1681	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000054	1206202301140027700 8001200110000000005 42048902217	12/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-OGE-2023-504 ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 21 DE ABRIL 2023 AL 19 DE MAYO DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-0978 FACTURA 001-100-54 FACTURA CENTRO SUR 001-003-34023265. AA.	0.00	0.00	
1682	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-034278235	0206202301019000380 9001200100303427823 50025541711	02/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-500. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 MAYO AL 2 JUNIO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-974. FACT. 001-003-034278235. AA	0.00	0.00	
1682	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-034278235	9999999999 02/06/2023	02/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-500. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 MAYO AL 2 JUNIO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-974. FACT. 001-003-034278235. AA	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1693	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000016	1306202301070500933 0001200110000000001 67285037811	13/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-498 PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0973, FACT. 16	0.00	0.00
1699	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000100	1506202301170823984 1001200110000000010 00000009713	15/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-2023-511 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE EN MAYO DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1000 FAC 001-100-00000100 AA.	0.00	0.00
1700	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000099	1506202301170823984 1001200110000000009 90000009612	15/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-510, REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 15-03-2023 AL 15-04-2023 Y 15-04-2023 AL 17-05-2023. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-996, FACS N°001-100-000000098-99. AA	0.00	0.00
1700	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000098	1506202301170823984 1001200110000000009 80000009511	15/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-510, REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 15-03-2023 AL 15-04-2023 Y 15-04-2023 AL 17-05-2023. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-996, FACS N°001-100-000000098-99. AA	0.00	0.00
1705	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041944861	1506202301016005002 0001200100304194486 11021201510	15/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-512 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-2023-999 CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. FACT. 001-003-41944861. AA	0.00	0.00
1731	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000023	1906202301190007141 4001200110000000002 30000002316	19/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-525 REEMBOLSO A FAVOR GALOR INIGUEZ MORENO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PGE DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1011 FC 001-100-00000023 FC EMPRESA ELECTRICA SUR 001-003-004789162. AA	0.00	0.00
1740	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000127	2306202303176000228 0001200110000000012 72313640611	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	OG DNAIA-2023-0089 PAGO A FAVO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE CHILE, POR EXPENSAS ADICIONALES ARBITRAJE PLANTEADO POR INTER RAO UES CONTRA CELEC EP - CER_POA SCP PGE DNAIA-277, ACTIVIDAD 340 CP 232 F_148137 CASO 3568-2018, M_PGE-DNAIA-2023-0046-R, LIQ COMP 127.	0.00	0.00

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

Página: 34 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1746	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000128	2306202303176000228 0001200110000000012 82145372210	23/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 66 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA VIAJE DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISIÓN. LQ. 128. JL	0.00	0.00
1760	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-013-000000020	1506202301179122605 4001200101300000002 00000707319	15/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-527, EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-002, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1022 Y 1037, FACTURA 20. JL.	0.00	0.00
1763	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-013-000000002	2106202301179284871 7001200101300000000 20000054518	21/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-531, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1041, FACTURAS 2. JL.	0.00	0.00
1814	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-013-000000001	2106202301179284871 7001200101300000000 10000054611	21/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-533, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1045, FACTURAS 1. JL.	0.00	0.00
1830	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000131	2706202303176000228 0001200110000000013 17512455418	27/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 59-VI-2023 A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CUMBAL TOAPANTA - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-MACAS-NEUEVA LOJA-QUITO DEL 5 AL 9 DE JUNIO DE 2023. VALOR CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE PEAJES. LQ. 131. JL.	0.00	0.00
1831	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000130	2706202303176000228 0001200110000000013 06164968919	27/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 59-VI-2023 A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CUMBAL TOAPANTA - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-MACAS-NEUEVA LOJA-QUITO DEL 5 AL 9 DE JUNIO DE 2023. VALOR CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. LQ. 130. JL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.	
1832	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000135	2806202303176000228 0001200110000000013 58043422719	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG No DNAIA-2023-0051, PAGO A DECHERT LLP, POR CONCEPTO D SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZ PATROCINIO INTERNAC CONTROVERSA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_003-ADM-DT-CHEVRONDECHERT-2023, FACT 1100005733, M_PGE-DNAIA-2023-0048-R, LIQ COMP 135.	0.00	0.00	
1834	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000137	2806202303176000228 0001200110000000013 73660496419	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG No DNAIA-2023-0014, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO D SERVICIOS PROFES MES D DIC 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSA PLANTEADA P CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_002-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACT 4126909, M_PGE-DNAIA-2023-0052-R, LIQ COMP 137.	0.00	0.00	
1837	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000136	2806202303176000228 0001200110000000013 65505656016	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG No DNAIA-2023-0049, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESION MES DE FEB 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C_REPUBLICA DEL ECUADOR M_009-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023, FACT 4131455, M_PGE-DNAIA-2023-0049-R, LIQ COMP 136.	0.00	0.00	
1839	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000139	2806202303176000228 0001200110000000013 94752227713	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG No DNAIA-2023-0018, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVIC PROFESION MES DE OCT 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADC PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C_REPUBLICA DEL ECUADOR M_004-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023 FACTURA 4122710, M_PGE-DNAIA-2023-0050-R, LIQ COM 139.	0.00	0.00	
1841	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000140	2806202303176000228 0001200110000000014 09083642014	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG No DNAIA-2023-0053, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO D SERVICIOS PROFESION MES D FEB 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSA PLANTEADA P CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_008-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACT 4133666 M_PGE-DNAIA-2023-0053-R, LIQ COMP 140	0.00	0.00	
1842	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000141	2806202303176000228 0001200110000000014 16443452714	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG No DNAIA-2023-0057, PAGO A DECHERT LLP, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES D OCT 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 INCLUYE DESCUENTO 13% M_025-ADM-DM-PERENCO-2022 FACT 1100004806 M_PGE-DNAIA-2023-0055-R, LIQ COMP 141.	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.	
1843	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000142	2806202303176000228000120011000000001424412894215	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG No DNAIA-2023-0061, PAGO A DECHERT LLP, POR CONCEPTO D SERVICIOS PROFESIONALES MES D DIC 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 INCLUYE DESCUENTO 13%, M_006-ADM-DM-PERENCO-2023, FACT 1100005276, M_PGE-DNAIA-2023-0054-R, LIQ COMP 142.	0.00	0.00	
1845	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000143	2806202303176000228000120011000000001431134544115	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG DNAIA-2023-0054, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP CORRESP A NOV 2022 PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA D CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INCLUYE DESCUENTO 8% M_003-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11002719 M_PGE-DNAIA-2022-0047-R, LIQ COMP 143	0.00	0.00	
1849	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018097	1906202301179231968400120010110000180970001809719	19/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-521, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1046 Y 1051, FACTURA 18097. JL.	0.00	0.00	
1859	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000145	2806202303176000228000120011000000001452779622215	28/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 65-VI-2023 A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO - COMISION DE SERVICIOS QUITO - AMBATO - RIOBAMBA - QUITO DEL 13 AL 16 DE JUNIO DE 2023. VALOR CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. LQ. 145. JL	0.00	0.00	
1860	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000144	2806202303176000228000120011000000001444621250911	28/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 65-VI-2023 A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO - COMISION DE SERVICIOS QUITO - AMBATO - RIOBAMBA - QUITO DEL 13 AL 16 DE JUNIO DE 2023. VALOR CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PEAJES. LQ. 144. JL	0.00	0.00	
1861	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000148	2906202303176000228000120011000000001486442318510	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 69-VI-2023 A FAVOR DE BUELE MACAS MANUEL JACINTO - COMISION DE SERVICIOS QUITO - SANTO DOMINGO - ESMERALDAS - QUITO - DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2023. VALOR CORRESPONDE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. LQ. 148. JL	0.00	0.00	
1862	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000146	2906202303176000228000120011000000001467440884212	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 70-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2023, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION. LQ. 146. JL.	0.00	0.00	

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

Página: 37 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1863	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000149	2906202303176000228 0001200110000000014 96623440119	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-539, REEMBOLSO A FAVOR D MARTINEZ PALADINES EMILIA MARIEL, GASTOS NOTARIALES (OTORGAM DE UN PODER ESPECIAL D PROCURACIÓN JUDICIAL POR AMPARO D GARANTIAS CONSTITUC CONTRA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN EL AUTO VARIO NO 212), PGE-DNA-2023-1064, LIQ COMP 149, A.R.	0.00	0.00
1876	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000150	2906202303176000228 0001200110000000015 01880669112	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0068, PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR REPOSICION DE GASTOS, JUL 2022, PATROC INTERNAC ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD CONTRA REPUBLICA DEL ECUADOR M_058-ADM-RT-GENTEOIL-2023, FAC 1760269, M_PGE-DNAIA-2023-0061-R, LIQ COMP 150	0.00	0.00
1877	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000151	2906202303176000228 0001200110000000015 11808154715	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0067, PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR REPOSICION D GASTOS, AGOS 2022 PATROCINIO INTERNAC ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD CONTRA REPUB DEL ECUADOR M_059-ADM-RT-GENTEOIL-2023, FACT 1759865, M_PGE-DNAIA-2023-0060-R, LIQ COMP 151.	0.00	0.00
1878	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000152	2906202303176000228 0001200110000000015 27333616313	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0038, PAGO A ESTUDIO JURIDICO CURTIS, MALLET PREVOST, COLT, POR REPOSIC D GASTOS. ENERO 2023 PATROCINIO INTERNAC ARBITRAJE CPA 2018-12 INICIADO POR GENTE OIL ECUADOR PTE.LTD CONTRA REPUBLICA DEL ECUADOR M_062-ADM-RT-GENTEOIL-2023, FACT 1763594, M_PGE-DNAIA-2023-0062-R, LIQ COMP 152.	0.00	0.00
1879	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000153	2906202303176000228 0001200110000000015 36549947917	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0066, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS REPOSICION DE GASTOS HASTA OCT2021 REPRESENTACION Y CODEFENSA DEL ESTADO CONTROVERSIA PLANTEADA P MAESSA Y TESCA CONSORCIO GLP M_033 Y 034-ADM-RT-GLP-2022, FACT 4099818, M_PGE-DNAIA-2023-0056-R, LIQ COMP 153	0.00	0.00
1880	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000154	2906202303176000228 0001200110000000015 46778520711	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	OG No DNAIA-2023-0052, PAGO A DECHERT PARIS LL, POR PRESTACION D SERVIC PROFESION, DIC 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA MEF CASO ROL NO. CAM 5584-2023 M_001-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023, FACT 1100005628, M_PGE-DNAIA-2023-0057-R, LIQ COMP 154	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1881	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000155	2906202303176000228 0001200110000000015 51758866419	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0055, PAGO A DECHERT PARIS LL, POR PRESTACION D SERVIC PROFESION, ENERO 2023, PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA_MEF CASO ROL NO. CAM 5584 -2023 M_002-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023 FACT 1100005629 M_PGE-DNAIA-2023-0058-R, LIQ COMP 155	0.00	0.00
1886	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000156	2906202303176000228 0001200110000000015 69829276411	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0107, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVIC PROFES, MARZO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA P CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_009-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACT 4135591 M_PGE-DNAIA-2023-0059-R, LIQ COMP 156	0.00	0.00
1888	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000157	2906202303176000228 0001200110000000015 76841189014	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0069, PAGO A DECHERT PARIS LL, POR PRESTACION DE SERVIC PROFESION, MARZ 2023, PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA_MEF CASO ROL NO. CAM 5584 -2023 M_004-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023 FACT 1100005714 M_PGE-DNAIA-2023-0070-R, LIQ COMP 157	0.00	0.00
1889	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000158	2906202303176000228 0001200110000000015 82452331417	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	OG No DNAIA-2023-0065, PAGO A DECHERT PARIS LL, POR PREST DE SERVICIOS PROFESIONALES, FEB.2023, PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA_MEF CASO ROL NO. CAM 5584 -2023 M_003-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023, FACT 1100005699 M_PGE-DNAIA-2023-0069-R, LIQ COMP 158	0.00	0.00
1892	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000159	2906202303176000228 0001200110000000015 97791005011	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0020, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, DIC 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C_REPUBLICA DEL ECUADOR M_006-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023, FACT 4125697 M_PGE-DNAIA-2023-0066-R, LIQ COMP 159	0.00	0.00
1894	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000160	2906202303176000228 0001200110000000016 01289516115	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0062, PAGO A SQUIRE POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, NOV 2022 DEFENSA, ASESORIA Y COPATROCINIO DEL ESTADO ECU CASO CPA2019-15 INTERPUESTO POR WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. M_004-ADM-AM-WORLEYSQUIRE-2023 FACT 31057943 M_PGE-DNAIA-2023-0068-R, LIQ COMP 160.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.	
1895	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000161	2906202303176000228 0001200110000000016 15393066211	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0019, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, NOV 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C. REPUBLICA DEL ECUADOR M_005-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023 FACT 4125705 M_PGE-DNAIA-2023-0063-R, LIQ COMP 161	0.00	0.00	
1898	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000162	2906202303176000228 0001200110000000016 21824341517	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0015 PAGO A CLIFFORD CHANCE, SERVICIOS PROFESIONALES, DIC 2022 PATROC INTERNAC DEL ESTADO CASO ANULACION LAUDO PARCIAL ARBITRAJE CPA2009-23 CHEVRON CORPORATION Y TEXACO C. REPUB DEL ECUADOR M_002-ADM-DT-CHEVRONCLIFFORD-2023 F_215510053040 M_PGE-DNAIA-2023-0064-R, LIQ COMP 162	0.00	0.00	
1899	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000163	2906202303176000228 0001200110000000016 36164477612	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0007, PAGO A DECHERT LLP, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES MAYO 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 INCLUYE DESC 13% M_002-ADM-DM-PERENCO-2023 FACT 1100004801 M_PGE-DNAIA-2023-0067-R, LIQ COMP 163.	0.00	0.00	
1904	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000167	2906202303176000228 0001200110000000016 75606749310	29/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	OG No DNAIA-2023-0095, PAGO A CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE DE LA HAYA POR CONCEPTO DE EXPENSAS ADICIONALES EN ARBITRAJE PLANTEADO POR LYNTON TRADING LTD CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR CPA NUM 2023-20 CARTA AG 430085 M_PGE-DNAIA-2023-0071-R, LIQ COMP 167	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: 40 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1570	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031010	9999999999	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-458 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0907 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 PLANILLA # 31010 -MM	0.00	0.00
1573	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031012	9999999999	01/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-457 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504, 505 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-906, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 . PLANILLA # 31012	0.00	0.00
1594	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000109	0706202303176000228 0001200110000000010 97136558114	07/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 50 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISIÓN. LQ. 109. JL	0.00	0.00
1669	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000116	1406202303176000228 0001200110000000011 62682102918	14/06/2023	15/06/2023	19/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 56-VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 4 AL 7 DE JUNIO, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION. JL. LQ. 116	0.00	0.00
1670	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000117	1406202303176000228 0001200110000000011 76959001211	14/06/2023	15/06/2023	19/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 57-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 12 DE JUNIO, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION. JL. LQ.117	0.00	0.00
1679	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000118	1506202303176000228 0001200110000000011 83676173317	15/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 58-VI-2023 A FAVOR DE UZCATEGUI PACHECO RAFAELLA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 10 DE JUNIO, MOTIVO TALLER DE REVISION DE PRIMER BORRADOR DE INSTRUCTIVO DE REPRESENTACION Y PATROCINIO EN CONJUNTO CON EL DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO. JL. LQ. 118	0.00	0.00
1683	1103808521001	ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE	001-001-000000105	1130996758	06/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE DNA OGE 2023-488- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 971- PERIODO 21 ABRIL AL 20 MAYO 2023-NOTA DE VENTA 105	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.	
1694	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000009	1130964470	14/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE DNA OGE 2023-505-ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13-05-2023 AL 12-06-2023. SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0988-NOTA DE VENTA 001-001-0009	0.00	0.00	
1720	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000082	1130689577	01/06/2023	21/06/2023	28/06/2023	COMPRA PROVISION DE AGUA PURIFICADA ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-02-2023 PROVEEDOR: CARABALI PUMA JUAN DOCUMENTO: N/V 003-001-000000082	0.00	0.00	
1721	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	999-999-000002997	9999999999	13/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-515, 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: JUNIO 2023, RECIBO: 2997.	0.00	0.00	
1746	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000128	2306202303176000228 0001200110000000012 82145372210	23/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 66 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA VIAJE DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISIÓN. LQ. 128. JL	0.00	0.00	
1862	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000146	2906202303176000228 0001200110000000014 67440884212	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 70-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2023, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION. LQ. 146. JL.	0.00	0.00	
1906	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	001-053-000000247	1506202301109010948 7001200105300000024 71090109414	15/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-536, PAGO A FAVOR DE PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO PROMODANN CIA.LTDA. TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE GESTION PROCURADOR GENERAL, CER PRE 291, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-05-2023, (UNICO PAGO) FACTURA 001-053-000000247, MEMO PGE-DNA-2023-1063, A.R.	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: 42 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1574	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000085	0506202301040036227 3001200100300000008 56839559718	05/06/2023	07/06/2023	08/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-456, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-905, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 MAYO al 26 JUNIO DE 2023, FACTURA 85. AA. SUBTOTAL.	26.79	26.79
1577	1718411976001	BEDON PIN MARIA FERNANDA	002-100-000000002	0106202301171841197 6001200210000000000 23150524018	01/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	OG-025-PROFIP, PAGO A FAVOR DE BEDON PIN MARIA FERNANDA, CONTRATO ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE, CONTRATO No 001-PGE-PROFIP-2023, PAGO DEL PRODUCTO 2, MAYO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0041 FACTURA 002, A.R.	257.04	257.04
1580	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000029	0106202301171564264 9001200110000000002 98453032814	01/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	OG-022-PROFIP. TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 6, MAYO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0041, FACTURA 29, A.R.	257.04	257.04
1584	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000030	0106202301171993481 0001200110000000003 01778505210	01/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	OG-024-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 6, MAYO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0041, FACTURA 30, A.R.	257.04	257.04
1586	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000028	0106202301020158229 3001200110000000002 82827017819	01/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	OG-023-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION, CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 6, MAYO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0041, FACTURA 28, A.R.	257.04	257.04
1596	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-100-000000020	0506202301170519800 8001200110000000002 02304201910	05/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-460, CÁRDENAS SUING MARIA TERESA CONTRATO PGE-DNA-2022-017 ARRENDAMIENTO OFICINAS PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 JUNIO AL 03 JULIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-922, FACT. 20 AA.	37.20	37.20
1606	1801372077001	SALINAS ZAMORA MARIA ELENA	001-100-000000201	0606202301180137207 7001200110000000020 13233049519	06/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-465 SALINAS ZAMORA MARÍA ELENA, PAGO ARRIENDO OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CONTRATO PGE-DNA-2022-012, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NO. PGE-DNA-2023-927 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 MAYO al 21 JUNIO 2023, FACT 201	59.83	59.83

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

Página: 43 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1613	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000086	0706202301010068775 5001200110000000008 68722924612	07/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-472, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO JUNIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0936 FACT 001-100-000000086	48.00	48.00
1617	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000019	0706202301100107036 4001200110000000001 91774594815	07/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-477. RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DE JUNIO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0940. FACTURA N° 001-100-000000019 AA SUBTOTAL	36.43	36.43
1646	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000114	0106202301110427236 2001200110000000011 48278713512	01/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-486, GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-953 -FACT. 001-100-0000114	232.58	232.58
1655	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000053	0906202301140027700 8001200110000000005 36444468919	09/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-489, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 JUNIO AL 06 JULIO 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-960 FACT. 001-100-00000053	24.00	24.00
1684	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000007	1306202301030108556 9001200110000000000 76324869114	13/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE DNA OG 2023-502 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 JUNIO AL 07 JULIO 2023 - MEMO PGE DNA 2023 0976- FACT 001-100-007 SUBTOTAL AA.	33.60	33.60
1686	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000093	0106202301170823984 1001200110000000009 30000009014	01/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE DNA OGE 2023-501 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO JUNIO DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0975- FACTURA 001-100-093. AA. SUBTOTAL	32.14	32.14
1722	1900071414001	ÍÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000022	1606202301190007141 4001200110000000002 20000002211	16/06/2023	21/06/2023	26/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-519, ÍÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1004, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2023, FACTURA 001-100-000000022 SUBTOTAL AA.	26.40	26.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1747	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000011	0806202301130746135 8001200110000000001 16399353017	08/06/2023	26/06/2023	28/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-528, 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 MAYO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1026 FC. 001-100-000000011 .SUBTOTAL AA.	24.00	24.00
Total por Grupo:									1,609.13	1,609.13
Total General:									1,609.13	1,609.13

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
100		Retención 100%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1588	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041847496	0206202301016005002 0001200100304184749 61021201518	02/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-463 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0915 CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 FACT 41847496 SUB AA.	1.19	1.19
1598	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211944954	0306202301176815256 0001200177721194495 40306202312	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG No. PGE-DNA-2023-466 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE MAYO 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-0928 FC. 001-777-211944954 AA SUBTOTAL	0.74	0.74

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

Página: 45 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1628	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926374	0306202301176815256 0001200177721192637 40306202311	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG No. PGE-DNA-2023-467 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES MAYO2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-932 FC 001-777-211926374. AA SUBTOTAL.	0.74	0.74
1630	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211974067	0306202301176815256 0001200177721197406 70306202312	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-470 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A MAYO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0935-FACTURAS 001-777-211974067 001-777-211974061 SUBTOTAL. AA	0.74	0.74
1630	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211974061	0306202301176815256 0001200177721197406 10306202311	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-470 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A MAYO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0935-FACTURAS 001-777-211974067 001-777-211974061 SUBTOTAL. AA	0.74	0.74
1635	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926373	0306202301176815256 0001200177721192637 30306202316	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-468 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A MAYO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0933-FACTURAS 001-777-211926372, 001-777-211926373, 001-777-211935341. SUBTOTAL. AA	0.74	0.74
1635	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926372	0306202301176815256 0001200177721192637 20306202310	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-468 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A MAYO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0933-FACTURAS 001-777-211926372, 001-777-211926373, 001-777-211935341. SUBTOTAL. AA	0.74	0.74
1635	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211935341	0306202301176815256 0001200177721193534 10306202310	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-468 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A MAYO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0933-FACTURAS 001-777-211926372, 001-777-211926373, 001-777-211935341. SUBTOTAL. AA	0.83	0.83
1637	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211974107	0306202301176815256 0001200177721197410 70306202319	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-484. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN ZAMORA MES DE MAYO 2023 MEMO PGE-DNA-2023-0950. FACTURA N° 001-777-211974107. SUBTOTAL AA	1.54	1.54

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

Página: 46 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211928139	0306202301176815256 0001200177721192813 90306202311	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-483. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0949. FACTURA N° 001-777-211928139. SUBTOTAL AA.	0.98	0.98
1644	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002143	0606202301066081559 0001200100800000214 31234567814	06/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-482 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS MAYO 2023. FACTS. 001-008-000002143. SUBTOTAL AA	11.98	11.98
1649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211932694	0306202301176815256 0001200177721193269 40306202316	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-490 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-961, FACT. 001-777-211932694. SUBTOTAL AA.	36.05	36.05
1651	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926368	0306202301176815256 0001200177721192636 80306202319	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-491- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0962. MAYO 2023. FACT. 001-777-211926368 001-777-211926367. SUBTOTAL. AA	18.00	18.00
1651	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926367	0306202301176815256 0001200177721192636 70306202313	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-491- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0962. MAYO 2023. FACT. 001-777-211926368 001-777-211926367. SUBTOTAL. AA	18.00	18.00
1653	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211980136	0306202301176815256 0001200177721198013 60306202311	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-492- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0963. MAYO 2023. FACT. 001-777-211980135-211980136-211962617-211962618-21196261-211962620 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
1653	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211962620	0306202301176815256 0001200177721196262 00306202314	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-492- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0963. MAYO 2023. FACT. 001-777-211980135-211980136-211962617-211962618-21196261-211962620 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74

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

Página: 47 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1653	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211962619	0306202301176815256 0001200177721196261 90306202319	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-492- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0963. MAYO 2023. FACT. 001-777-211980135-211980136-211962617-211962618-21196261-211962620 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
1653	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211962618	0306202301176815256 0001200177721196261 80306202313	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-492- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0963. MAYO 2023. FACT. 001-777-211980135-211980136-211962617-211962618-21196261-211962620 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
1653	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211962617	0306202301176815256 0001200177721196261 70306202318	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-492- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0963. MAYO 2023. FACT. 001-777-211980135-211980136-211962617-211962618-21196261-211962620 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
1653	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211980135	0306202301176815256 0001200177721198013 50306202316	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-492- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0963. MAYO 2023. FACT. 001-777-211980135-211980136-211962617-211962618-21196261-211962620 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
1672	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211926371	0306202301176815256 0001200177721192637 10306202315	03/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-469 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A MAYO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0934-FACTURA 001-777-211926371. SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
1688	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211974074	0306202301176815256 0001200177721197407 40306202310	03/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-503- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0977. MAYO 2023. FACT. 001 777-211974074 SUBTOTAL AA.	0.82	0.82
1690	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211974115	0306202301176815256 0001200177721197411 50306202312	03/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-497 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A MAYO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0972-FACTURAS 001-777-211974115 SUBTOTAL AA.	0.85	0.85

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
100		Retención 100%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
1697	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211974082	0306202301176815256 0001200177721197408 20306202314	03/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-508. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. FACTURAS N° 001-777-211974093-211974082 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-993. SUBTOTAL AA.	0.88	0.88	
1697	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211974093	0306202301176815256 0001200177721197409 30306202314	03/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-508. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. FACTURAS N° 001-777-211974093-211974082 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-993. SUBTOTAL AA.	2.10	2.10	
1732	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000014514	1206202301176815841 0001200101100001451 400000000112	12/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-514-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-MAYO 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1006 FACTURA 001-011-000014514 SUBTOTAL. AA	0.56	0.56	
1846	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-998-000041649	2106202304176815256 0001200199800004164 91234567819	21/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	OG PGE-DNA-20233-534. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR DÍAS 28-29-30 DE ABRIL. MEMO PGE-DNA-2023-1052NC 41649 FC N°001-999-211084072. AA	-0.39	0.00	
1847	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012908	2106202301176815256 0001200199900001290 81234567811	21/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG PGE-DNA-20233-534. 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 PERIODO 28 AL 30 ABRIL Y MAYO 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1052 NC 41649 FC N°001-999-12908-12940. AA	3.37	3.37	
1847	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012940	2306202301176815256 0001200199900001294 01234567815	23/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG PGE-DNA-20233-534. 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 PERIODO 28 AL 30 ABRIL Y MAYO 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1052 NC 41649 FC N°001-999-12908-12940. AA	6.14	6.14	
Total por Grupo:									112.52	112.91	
Total General:									112.52	112.91	

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

Página: 49 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1604	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000402541	0506202301179004380 0001200100100040254 10001096412	05/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-464 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 MAYO 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-926. FACT. 402541	29.54	5.91
1615	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033409963	0706202301179125123 7001200106403340996 33340996316	07/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-480 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0941 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2023 . FACT. 001-064-33409963 SUBTOTAL AA.	20.76	4.15
1619	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033410179	0706202301179125123 7001200106403341017 93341017917	07/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-481 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0942 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2023. FACT. 001-064-33410179 AA. SUBTOTAL	11.88	2.38
1661	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000570	0506202301099014066 9001200101000000057 00000140919	05/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-495, COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTEN PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2023, PAGO N°3. CONT PGE DNA 2023-002, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-966, FACT 570, A.R.	120.04	24.01
1663	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000353419	0506202301099125954 6001200200100035341 90035341914	05/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0475, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A MAYO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-951. FACTURA N° 002-001-353419. A.R.	27.54	5.51
1675	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000008553	1206202301179124139 8001200100100000855 30003816615	12/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-494, PROTECOMPU C.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y SERVICIO DE MONITOREO REMOTO DE LA PGE, CONTRATO PGE-DNA-2022-009, TERCER PAGO, TRIMESTRE: 17 FEBR AL 16 MAYO 2023, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-0965, FACT. 8553. A.R.	224.76	44.95

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

Página: 50 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1703	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-002-000002957	1406202301099258184 0001200100200000295 74485744111	14/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-496, TELCOMBAS S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL DUODECIMO PAGO, PERIODO DEL 10 MAYO AL 09 JUNIO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-006, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0986, FACT. 2957, A.R.	115.50	23.10
1725	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000556	0106202301099014066 9001200101000000055 60000138812	01/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-516, 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), TERCER PAGO (MAYO 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1003, FACT. 556, A.R.	456.25	91.25
1735	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000321644	1406202301099132737 1001200201100032164 46615238510	14/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-517, TELCONET. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB'S Y BLOG'S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1007, FACT. 002-011-000321644	73.32	14.66
1737	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001509	1906202301179199674 7001200100200000150 91234567818	19/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-518, EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO, PERIODO DEL 16 MAYO AL 15 JUNIO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1008, FACT 1509	33.80	6.76
1742	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001510	1906202301179199674 7001200100200000151 01234567813	19/06/2023	26/06/2023	28/06/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-526, PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN CHECK-POINT SEGURIDAD PERIMETRAL, PLAZO 385 DÍAS (20 DÍAS INST Y 365 VIGE LICENCIAS), CONTRATO PGE-DNA-2023-004, UNICO PAGO, MEMO PGE-DNA-2023-1023, FACT. 1510. A.R.	1,068.00	213.60
1798	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000321646	1406202301099132737 1001200201100032164 66849588419	14/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	OG: PGE-DNA-OGE-2023-532, TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1047, FACT. 321646, A.R.	1,178.16	235.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.	
1906	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	001-053-000000247	1506202301109010948700120010530000002471090109414	15/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-536, PAGO A FAVOR DE PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO PROMODANN CIA.LTDA. TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE GESTION PROCURADOR GENERAL, CER PRE 291, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-05-2023, (UNICO PAGO) FACTURA 001-053-000000247, MEMO PGE-DNA-2023-1063, A.R.	113.40	22.68	
Total por Grupo:									3,472.95	694.59	
Total General:									3,472.95	694.59	

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.	
1766	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001882	1606202301171347651100120010020000018820000000118	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	COMPRA CON CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 CON ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA F/001-002-000001882 VEHICULO PLACA:PEI4790	4.20	1.26	
1767	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001881	1606202301171347651100120010020000018810000000112	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	FACTURA 001-002-00001881 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH CUR 365 ORDEN DE GASTO PGE DNA 2022-023 VEHÍCULO PEI4790	1.20	0.36	
1768	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001896	1606202301171347651100120010020000018960000000114	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	COMPRA CON CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 CON ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA F/001-002-000001896 VEHICULO PLACA:PEQ0563	5.28	1.58	

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

Página: 52 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1769	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001895	1606202301171347651 1001200100200000189 50000000119	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	COMPRA CON CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 CON ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA F/001-002-000001895 VEHICULO PLACA:PEQ0563	1.20	0.36
1770	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001893	1606202301171347651 1001200100200000189 30000000118	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	COMPRA CON CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 CON ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA F/001-002-000001893 VEHICULO PLACA:PEP1084	7.68	2.30
1771	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001884	1606202301171347651 1001200100200000188 40000000119	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	COMPRA CON CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 CON ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA F/001-002-000001884 VEHICULO PLACA:PEI7780	1.20	0.36
1772	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001885	1606202301171347651 1001200100200000188 50000000114	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	FACTURA 001-002-000001885 CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 ORDEN C PGE-DNA-2022-023 PLACA PEI7780 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA	4.20	1.26
1773	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001887	1606202301171347651 1001200100200000188 70000000115	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	FACTURA#001-002-000001887/COMPRA DE REPUESTOS COMPROMISO #365 CONTRATO 022-590-9999-0000-2023 ORDEN C PGE-DNA-2022-023 PLACA PEI7789 PROVEEDOR BAUTISTA TAPIA SANDRA	1.20	0.36
1774	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001888	1606202301171347651 1001200100200000188 80000000110	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	COMPRA CON CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 CON ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA F/001-002-000001888 VEHICULO PLACA:PEI7789	4.20	1.26
1775	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001890	1606202301171347651 1001200100200000189 00000000111	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	COMPRA CON CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 CON ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA F/001-002-000001890 VEHICULO PLACA:MBB1813	1.68	0.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.		
1777	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001899	1606202301171347651100120010020000018990000000110	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	COMPRA CON CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 CON ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA F/001-002-000001899 VEHICULO PLACA:PEI4789	11.28	3.38		
1778	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001898	1606202301171347651100120010020000018980000000115	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	COMPRA CON CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 CON ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA F/001-002-000001898 VEHICULO PLACA:PEI4789	1.20	0.36		
1805	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001891	1606202301171347651100120010020000018910000000117	16/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	COMPRA CON CONTRATO 0223-590-9999-0000-9023 CON ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2022-023 PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA F/001-002-000001889 VEHICULO PLACA:MBB1813	4.20	1.26		
Total por Grupo:									48.72	14.60		
Total General:									48.72	14.60		

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.		
1564	1707867642001	VIVER VELASCO DARIO ALFREDO	001-010-000000016	0106202301170786764200120010100000000161234567817	01/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-452, VIVER VELASCO DARIO ALFREDO, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-896 FACT. 16, A.R.	790.87	553.61		
1567	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000178	01062023010992365749001200100200000001781234567815	01/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	OG.PGE-DNA-OGE-2023-453, ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0897, FACT. 001-002-000000178. A.R.	470.00	329.00		

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

Página: 54 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1571	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000000835	0506202301179309937 8001200100100000083 51234567817	05/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-459, CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO NUBE CORREO PGE OFFICE 365, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-003, PERIODO DEL 2 MAYO AL 1 JUNIO DEL 2023. UNDECIMO PAGO, FACTURA N° 835, SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0908. A.R.	594.15	415.90
1708	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000022343	1306202301179092449 1001200100200002234 31234567814	13/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-506, 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 MAYO AL 5 JUNIO 2023, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0991, FACT. 001-002-00022343	47.97	33.58
1710	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000335	1306202301139191672 8001201700400000033 50000033518	13/06/2023	20/06/2023	28/06/2023	OG PGE DNA-2023-509- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A - SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL MAYO 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA-2023-0994-FACTURA 017-004-0000000335	163.55	114.48
1712	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000129	1206202301010382010 6001200110000000012 98272118511	12/06/2023	21/06/2023	22/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-507 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2023, ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-992. FACTURA N° 001-1000-0000129 SUBTOTAL AA.	110.35	77.24
1728	1717130916001	CHUQUILLANGUI ALCIVAR PAULO ANDRES	001-001-000000071	0606202301171713091 6001200100100000007 19824953811	06/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-493-CHUQUILLANGUI ALCIVAR PAULO ANDRES-POR SERVICIO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA. ORDEN DE COMPRA NRO. PGE-DNA-UAM-OC-2022-006-SUMILLA Y DISPOSICION CORREO MEMO PGE-DNA-2023-985 - MM	115.02	80.51
1749	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	001-100-000000368	1506202301039101829 4001200110000000036 85299590118	15/06/2023	26/06/2023	28/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-529. MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 MAYO 2023 OC. CE-20220002210100, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-01034 FACT. 368	12.20	8.54
1751	1990913087001	COMPAÑIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	001-002-000000145	1606202301199091308 7001200100200000014 51234567814	16/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-530 MARISEBAS CIA. LTDA. PAGO LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO 09 ABRIL al 08 MAYO 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1033 FACT. 001-002-000000145 - MM	6.37	4.46

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

Página: 55 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
1761	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000003704	1506202301179122605 4001200101200000370 40000707410	15/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-527, EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-002, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1022 Y 1037, FACTURA 3704. JL.	4.80	3.36
1764	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-050-000000253	1906202301179284871 7001200105000000025 30000053611	19/06/2023	27/06/2023	28/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-531, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1041, FACTURAS 253. JL.	1.44	1.01
1781	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001894	1606202301171347651 1001200100200000189 40000000113	16/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0524 PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (MANO DE OBRA), VARIAS FACTURAS, MEMO: PGE-DNA-2023-1020, MAYO 2023, A.A	1.20	0.84
1781	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001897	1606202301171347651 1001200100200000189 70000000111	16/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0524 PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (MANO DE OBRA), VARIAS FACTURAS, MEMO: PGE-DNA-2023-1020, MAYO 2023, A.A	1.20	0.84
1781	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001892	1606202301171347651 1001200100200000189 20000000112	16/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0524 PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (MANO DE OBRA), VARIAS FACTURAS, MEMO: PGE-DNA-2023-1020, MAYO 2023, A.A	4.80	3.36
1781	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001883	1606202301171347651 1001200100200000188 30000000113	16/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0524 PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (MANO DE OBRA), VARIAS FACTURAS, MEMO: PGE-DNA-2023-1020, MAYO 2023, A.A	1.20	0.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.		
1781	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001889	1606202301171347651100120010020000018890000000116	16/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0524 PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (MANO DE OBRA), VARIAS FACTURAS, MEMO: PGE-DNA-2023-1020, MAYO 2023, A.A	1.20	0.84		
1781	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001880	1606202301171347651100120010020000018800000000117	16/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0524 PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (MANO DE OBRA), VARIAS FACTURAS, MEMO: PGE-DNA-2023-1020, MAYO 2023, A.A	1.20	0.84		
1781	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001886	16062023011713476511001200100200000188600000000111	16/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0524 PAGO A FAVOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CONTRATO: PGE-DNA-2022-023, (MANO DE OBRA), VARIAS FACTURAS, MEMO: PGE-DNA-2023-1020, MAYO 2023, A.A	1.20	0.84		
1815	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-050-000000254	19062023011792848717001200105000000025400000053511	19/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-533, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1045, FACTURAS 254. JL.	2.04	1.43		
1828	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018098	1906202301179231968400120010110000180980001809811	19/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-521, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1046 Y 1051, FACTURA 18098. JL.	13.44	9.41		
Total por Grupo:									2,344.20	1,640.93		
Total General:									2,344.20	1,640.93		

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 57

Fecha: 03/07/2023

Hora: 09:18:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.		
1659	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000005139	0606202301170507763 2001200402100000513 91234567811	06/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-00478, PAGO A FAVOR DE ERNESTO GUERRA MENDOZA, POR EL SERVICIO DE PROVISION COMBUSTIBLE, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-01-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. FC 004-021-000005139, MEMORANDO, PGE-DNA-2023-0952, A.R.	248.74	0.00		
1667	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000005249	0106202301019034358 8001200100500000524 91234567818	01/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-479 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 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-947 FC 001-005-00005249	3.54	0.00		
Total por Grupo:									252.28	0.00		
Total General:									252.28	0.00		