

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

Página: 1 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1230	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000075	0205202301040036227 3001200100300000007 58607761111	02/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-356, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-761, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 abril al 26 mayo DE 2023, FACTURA 75. AR.	223.21	17.86
1232	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000008	0305202301130746135 8001200110000000000 82318968216	03/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-359 , 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 30 DE ABRIL 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0760 FC. 001-100-000000008 .SUBTOTAL AA.	200.00	16.00
1235	1801372077001	SALINAS ZAMORA MARIA ELENA	001-100-000000188	0405202301180137207 7001200110000000018 85539313315	04/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-360 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-2023-0767 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2023, FACT 188. SUBTOTAL AA.	498.57	39.89
1243	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000081	0205202301170823984 1001200110000000008 10000007812	02/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	OG PGE DNA OGE 2023-368- OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO MAYO DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0774- FACTURA 001-100-081. AA. SUBTOTAL	267.86	21.43
1250	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000018	0405202301170519800 8001200110000000001 82304201919	04/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-364, CÁRDENAS SUIING MARIA TERESA CONTRATO PGE-DNA-2022-017 ARRENDAMIENTO OFICINAS PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 MAYO AL 03 JUNIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-0770, FACT. 18	310.00	24.80
1253	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000014	0405202301100107036 4001200110000000001 41684465911	04/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-367. RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DE MAYO DEL 2023. CONTRATO N * PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0773. FACTURA N° 14. AA SUBTOTAL	303.57	24.29
1275	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000049	0805202301140027700 8001200110000000004 97765903114	08/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-377, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 MAYO AL 06 JUNIO 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-786, FACT. 49. JL.	200.00	16.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.	
1302	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000108	0205202301110427236200120011000000001084216400313	02/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-392. PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA, ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE MAYO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0802, FACT. 108, A.R.	1,938.13	155.05	
1305	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000072	0905202301010068775500120011000000000723169865011	09/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-393, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO MAYO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0803, FACT 001-100-000000072, AR.	400.00	32.00	
1308	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000006	0805202301030108556900120011000000000067955093014	08/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG PGE DNA OG 2023-400- 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 MAYO AL 07 JUNIO 2023 - MEMO PGE DNA 2023 0813- FACT 001-100-006 . MM	280.00	22.40	
1393	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000020	1605202301190007141400120011000000000200000002018	16/05/2023	19/05/2023	23/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-437, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0851, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-000000020 SUBTOTAL AA.	220.00	17.60	
1463	1718130733001	POZO POZO RUBEN ALEJANDRO	001-100-000000007	1805202301171813073300120011000000000075577897311	18/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-446, PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO NORTE PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PAGO DEL PERIODO DEL 1 AL 29 DE MARZO , 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2023, DEL CONT NRO. PGE-DNA-2022-026, MEMO PGE-DNA-2023-0874. FACTURA N°7 AA.	160.00	12.80	
1467	1703758290001	QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO	001-100-000000009	19052023011703758291905202301100000000099781766912	19/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-447. PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO SUR PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, PAGO DEL PERIODO 1 AL 28 DE MAZO Y 29 MARZO AL 28 DE ABRIL 2023, DEL CONTRATO NRO. PGE-DNA-2022-027, MEMO PGE-DNA-2023-0878. FACTURA N9. AA	160.00	12.80	
Total por Grupo:									5,161.34	412.92	
Total General:									5,161.34	412.92	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.	
1284	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000027	0405202301020158229 3001200110000000002 76548248719	04/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	OG-019-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION, CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 5, ABRIL 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0038, FACTURA 27. MM	2,142.02	214.20	
1286	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000029	0805202301171993481 0001200110000000002 97362428215	08/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	OG-020-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 5, ABRIL 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0038, FACTURA 29	2,142.02	214.20	
1290	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000028	0305202301171564264 9001200110000000002 89761841018	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	OG-018-PROFIP. TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 5, ABRIL2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-038, FACTURA 28	2,142.02	214.20	
1299	1718411976001	BEDON PIN MARIA FERNANDA	002-100-000000001	0405202301171841197 6001200210000000000 16461054611	04/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	OG-021-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 1, ABRIL2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-038, FACTURA 001, 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 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1229	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013273521	2804202301096859902 0001203300201327352 11830871010	28/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	OG No. PGE-DNA-2023-357 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13273267-1323269- CORRESPONDIENTE DEL 1-03 AL 30-03 DEL 2023 Y 13273521 1-03 AL 1-04 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0763 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	82.07	0.00
1229	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013273269	2804202301096859902 0001203300201327326 91746829115	28/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	OG No. PGE-DNA-2023-357 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13273267-1323269- CORRESPONDIENTE DEL 1-03 AL 30-03 DEL 2023 Y 13273521 1-03 AL 1-04 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0763 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	349.82	0.00
1229	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013273267	2804202301096859902 0001203300201327326 71746823418	28/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	OG No. PGE-DNA-2023-357 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13273267-1323269- CORRESPONDIENTE DEL 1-03 AL 30-03 DEL 2023 Y 13273521 1-03 AL 1-04 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0763 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	190.38	0.00
1229	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013273267	9999999999	28/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	OG No. PGE-DNA-2023-357 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13273267-1323269- CORRESPONDIENTE DEL 1-03 AL 30-03 DEL 2023 Y 13273521 1-03 AL 1-04 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0763 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	24.59	0.00
1229	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013273521	9999999999	28/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	OG No. PGE-DNA-2023-357 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13273267-1323269- CORRESPONDIENTE DEL 1-03 AL 30-03 DEL 2023 Y 13273521 1-03 AL 1-04 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0763 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	10.70	0.00

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

Página: 5 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1229	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013273269	9999999999	28/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	OG No. PGE-DNA-2023-357 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13273267-1323269- CORRESPONDIENTE DEL 1-03 AL 30-03 DEL 2023 Y 13273521 1-03 AL 1-04 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0763 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	45.11	0.00
1234	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030994	9999999999	02/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-362. 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-2023-0765, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 . PLANILLA # 30994 AA	1,155.00	0.00
1244	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000013	0405202301100107036 4001200110000000001 31148761014	04/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	OG PGE-DNA-2023-365 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 17 MARZO AL 17 DE ABRIL DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-0771 FC 001-100-000000013 FC EMELNORTE 001-999-017142636 AA	13.01	0.00
1252	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	999-999-000002956	9999999999	05/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-370, A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA RUC 1792059828001 POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0133 EJERCICIO FISCAL 2023, PERIODO: MAYO 2023, RECIBO: 2956	9,666.42	0.00
1256	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000017	0405202301170519800 8001200110000000001 72304201913	04/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-363. CARDENAS SUIING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERIODO 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-0769, FACT. 17 FACT. CNEL 043-029-015075227. AA.	9.63	0.00
1258	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030992	9999999999	04/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-369. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0775 CORRESPONDIENTE AL MES DE mayo 2023 PLANILLA # 30992 -MM	369.00	0.00

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

Página: 6 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1266	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-033830366	9999999999	03/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-372. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 ABRIL AL 2 MAYO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-780. FACT. 001-003-033830366. AA	72.20	0.00
1266	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-033830366	0305202301019000380 9001200100303383036 60025541719	03/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-372. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 ABRIL AL 2 MAYO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-780. FACT. 001-003-033830366. AA	189.67	0.00
1268	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000067	1005202303176000228 0001200110000000006 75208551913	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	ORDEN DE GASTO N 037 PAGO DE EXPENSAS A PERMANENT COURT OF ARBITRATION ARBITRAJE PLANTEADO POR LA EMPRESA ECUADORTLC S.A. CASO CPA 2020-45 FACTURA 2023 AG 422348 CER PAI SCP-DNAIA-PPC-001, LIQ COMPRA NRO. 67	125,000.00	0.00
1269	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-004149605	9999999999	10/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-373 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-2023-0781 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 FACT 41496056 SUB AA.	1.49	0.00
1269	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041496056	0405202301016005002 0001200100304149605 61021201510	04/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-373 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-2023-0781 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 FACT 41496056 SUB AA.	8.39	0.00
1271	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000077	0805202301040036227 3001200100300000007 71492061813	08/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	OG PGE-DNA-2023-374. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS_TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-0783. AA.	35.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1274	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000068	1005202303176000228 0001200110000000006 88766765010	10/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 40 VI 2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION.	650.00	0.00
1278	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086007	0305202301176815256 0001200177721108600 70305202311	03/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-381. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0790. FACTURA N° 001-777-211086007. SUBTOTAL AA.	6.92	0.00
1280	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000051	0905202301140027700 8001200110000000005 15861183214	09/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG PGE-OGE-2023-382 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 22 DE MARZO DEL 2023 AL 20 DE ABRIL DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-0792 FACTURA 001-100-000000051 FACTURA CENTRO SUR 001-003-0335718. AA.	4.79	0.00
1281	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082711102	9999999999	09/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-380. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0789, FC 001-999-082711102 AA.	610.68	0.00
1281	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082711102	0905202301179005388 1001200199908271110 20025541717	09/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-380. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0789, FC 001-999-082711102 AA.	3,012.38	0.00
1282	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001600	0805202301066083691 0001200114600000160 02883835213	08/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-379. EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA ABRIL 2023 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0788. MEMO PGE-DRCH-2023-0064 FACT. 001-146-000001600. AA	9.39	0.00
1283	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000002292	9999999999	08/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-378, PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA RUC 1791041992001, PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO- PGE-DNA-2023-787, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0134, OFICINAS 901 A 908, CORRESPONDIENTE MAYO 2023, AA	275.51	0.00

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

Página: 8 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1296	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211097220	0305202301176815256 0001200177721109722 00305202315	03/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG No. PGE-DNA-2023-384 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE ABRIL 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-0794 FC. 001-777-211097220 AA SUBTOTAL	6.20	0.00
1301	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000070	1205202303176000228 0001200110000000007 05496008515	12/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	ORDEN DE GASTO DNAIA-2023-0042, PAGO DE EXPENSAS CASO CAM 5584-2023 ARBITRAJE CONSORCIO AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A. INFORMATICA EL CORTE INGLES E INETUM ESPAÑA C. ECUADOR CER PAI SCP-DNAIA-PPC-020, MEMORANDO NRO. PGE-DNAIA-2023-0017-R, LIQ COMP NRO. 70.	211,575.00	0.00
1311	1103808521001	ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE	001-001-000000104	1130996758	04/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG PGE DNA OGE 2023-398- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 811-período 21 MARZO AL 20 ABRIL 2023-NOTA DE VENTA 104	500.59	0.00
1316	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084075	0305202301176815256 0001200177721108407 50305202316	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-383 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A ABRIL 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0793-FACTURAS 001-777-211084075, 001-777-211084076, 001-777-211092128. SUBTOTAL. AA	6.20	0.00
1316	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084076	0305202301176815256 0001200177721108407 60305202311	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-383 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A ABRIL 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0793-FACTURAS 001-777-211084075, 001-777-211084076, 001-777-211092128. SUBTOTAL. AA	6.20	0.00
1316	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211092128	0305202301176815256 0001200177721109212 80305202314	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-383 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A ABRIL 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0793-FACTURAS 001-777-211084075, 001-777-211084076, 001-777-211092128. SUBTOTAL. AA	6.92	0.00
1318	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106844	0305202301176815256 0001200177721110684 40305202310	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-394. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE ABRIL 2023 MEMO PGE-DNA-2023-0804. FACTURA N° 001-777-211106844. SUBTOTAL AA	9.98	0.00

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

Página: 9 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1320	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084074	0305202301176815256 0001200177721108407 40305202310	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-386 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A ABRIL 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0796 -FACTURA 001-777-211084074. SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
1322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106857	0305202301176815256 0001200177721110685 70305202311	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-395 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A ABRIL 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0805-FACTURAS 001-777-211106857 SUBTOTAL AA.	9.19	0.00
1324	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106840	0305202301176815256 0001200177721110684 00305202319	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-391 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A ABRIL 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0801 -FACTURAS 001-777-21106840 001-777-211106839 SUBTOTAL. AA	6.20	0.00
1324	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106839	0305202301176815256 0001200177721110683 90305202313	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-391 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A ABRIL 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0801 -FACTURAS 001-777-21106840 001-777-211106839 SUBTOTAL. AA	6.20	0.00
1326	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211099741	0305202301176815256 0001200177721109974 10305202314	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-403- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0816. ABRIL 2023. FACT. 001-777 -211099733-211099734-211099740-211099741-21109974 -211099743 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
1326	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211099740	0305202301176815256 0001200177721109974 00305202319	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-403- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0816. ABRIL 2023. FACT. 001-777 -211099733-211099734-211099740-211099741-21109974 -211099743 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
1326	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211099734	0305202301176815256 0001200177721109973 40305202316	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-403- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0816. ABRIL 2023. FACT. 001-777 -211099733-211099734-211099740-211099741-21109974 -211099743 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00

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

Página: 10 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1326	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211099733	0305202301176815256 0001200177721109973 30305202310	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-403- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0816. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211099733-211099734-211099740-211099741-21109974-211099743 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
1326	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211099742	0305202301176815256 0001200177721109974 20305202311	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-403- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0816. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211099733-211099734-211099740-211099741-21109974-211099743 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
1326	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211099743	0305202301176815256 0001200177721109974 30305202315	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-403- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0816. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211099733-211099734-211099740-211099741-21109974-211099743 SUBTOTAL AA.	6.77	0.00
1328	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084070	0305202301176815256 0001200177721108407 00305202319	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-402- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0815. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211084070 -001-777-211084071. SUBTOTAL. AA	150.00	0.00
1328	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084071	0305202301176815256 0001200177721108407 10305202314	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-402- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0815. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211084070 -001-777-211084071. SUBTOTAL. AA	150.00	0.00
1330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211087610	0305202301176815256 0001200177721108761 00305202318	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-401 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0814 , FACT. 001-777-211087610. SUBTOTAL AA.	302.69	0.00
1334	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106842	0305202301176815256 0001200177721110684 20305202311	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-387. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. FACTURAS N° 001-777-211106843-211106842 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0797. SUBTOTAL AA.	6.92	0.00

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

Página: 11 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1334	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106843	0305202301176815256 0001200177721110684 30305202315	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-387. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. FACTURAS N° 001-777-211106843-211106842 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0797. SUBTOTAL AA.	10.58	0.00
1340	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009808614	1005202301069000051 2001200104100980861 40025541718	10/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-410, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0819, FACT. 001-041-009808614. AA	98.25	0.00
1343	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000071	16052023031760000228 0001200110000000007 13304351115	16/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-385, REEMBOLSO A FAVOR DEL ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO POR RENOVACIÓN DE CASILLERO 1200 (CONTRATO NRO. 107841), REQUERIDO EN M. PGE-DNPE-2023-0070. SCP-DNPN-0335, MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2023-0795, FACT: 28259, LIQ DE COMPRAS NRO. 001-100-000000071, A.R.	13.44	0.00
1359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106841	0305202301176815256 0001200177721110684 10305202314	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-399- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0812. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211106841 SUBTOTAL AA.	7.30	0.00
1362	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000069	12052023031760000228 0001200110000000006 96124564218	12/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 43 VI 2023 A FAVOR DECHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY VIAJE QUITO GUAYAQUIL QUITO DEL 4 AL 8 DE MAYO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION.	520.00	0.00
1364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211110468	0305202301176815256 0001200177721111046 80305202315	03/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	No. PGE-DNA-OGE-2023-407 MEMO PGE-DNA-2023-0825 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL SUB-PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EN LOS MES DE ABRIL DE 2023.FAC 001-777-211110468 SUBTOTAL AA	32.78	0.00
1367	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000072	16052023031760000228 0001200110000000007 26912439917	16/05/2023	16/05/2023	22/05/2023	ORDEN DE GASTO N 043, PAGO DE EXPENSAS ADICIONALES A PERMANENT COURT OF ARBITRATION, POR CONCEPTO DE ARBITRAJE PLANTEADO POR SANTIAGO ROMERO BARST Y MARIA AUXILIADORA RODRIGUEZ CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR CASO CPA 2023-23 FACTURA 2023 AG 423862 CER PAI SCP-DNAIA-PPC-001, LIQ COMP 72	150,000.00	0.00

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

Página: 12 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1371	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000011	1205202301070500933 0001200110000000001 12389800411	12/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-418 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 ABRIL AL 11 DE MAYO 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0830, FACT. 11 JL	674.61	0.00
1374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084072	0305202301176815256 0001200177721108407 20305202311	03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	No. PGE-DNA-OGE-2023-406 MEMO PGE-DNA-2023-0824 CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EI MES DE ABRIL DE 2023.FAC 001-777-211084072 SUBTOTAL AA NC 11179 \$2.58 -21054 \$2.58	35.08	0.00
1376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041594033	1205202301016005002 0001200100304159403 31021201511	12/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-421 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-2023-835 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. FACT. 001-003-41594033. AA	36.03	0.00
1377	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000005056	0805202301170507763 2001200402100000505 61234567813	08/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-00388, 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 ABRIL DE 2023. FC 004-021-000005056, MEMORANDO, PGE-DNA-2023-0798, A.R.	1,606.03	0.00
1379	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000007	1130964470	15/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	OG PGE DNA OGE 2023-422-ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13-04-2023 AL 12-05-2023. SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0836-NOTA DE VENTA 001-001-0007. JL.	108.48	0.00
1382	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-004552002	0305202301119000564 6001200100300455200 20025541719	03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-423. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0843 FACT.001-003-004552002. AA.	122.21	0.00
1383	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084077	0305202301176815256 0001200177721108407 70305202317	03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	OG No. PGE-DNA-2023-424 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES ABRIL 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023 -0844 FC 001-777-211084077. AA SUBTOTAL.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1395	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000087	1605202301170823984 1001200110000000008 70000008414	16/05/2023	19/05/2023	22/05/2023	OG PGE-DNA-2023-428 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE EN FEBREO-MARZO-ABRIL DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0852 FAC 001-100-00000087 AA.	20.82	0.00
1396	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000014436	1005202301176815841 0001200101100001443 60000000113	10/05/2023	19/05/2023	22/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-431-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-ABRIL 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0850 FACTURA 001-011-000014436	6.30	0.00
1398	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000005222	0105202301019034358 8001200100500000522 21234567814	01/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-411 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-2023-0840 FC 001-005-00005222 SUBTOTAL AA.	49.11	0.00
1404	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000017550	1505202301179231968 4001200101100001755 00001755014	15/05/2023	22/05/2023	24/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-415, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO II PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO (2) DE FEBRERO DE 2023, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0841, FACTURA 17550. JL.	3,223.21	0.00
1413	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000021	1605202301190007141 4001200110000000002 10000002110	16/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-436 REEMBOLSO A FAVOR GALOR INIGUEZ MORENO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PGE DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0855 FC 001-100-00000021 FC EMPRESA ELECTRICA SUR 001-003-004566169. AA	15.35	0.00
1421	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000073	1905202303176000228 0001200110000000007 35893410018	19/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	OG NRO. DDHH-2023-001 PAGO A FAVOR DEL EXPERTO INTERNACIONAL CARLOS JIMENEZ PIERNAS, 45262676000000 EN EL MARCO DEL LITIGIO DEL CASO NO. 2244-2013 (HNOS ISAÍAS) ANTE EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS FACTURA No 3-2023, M_PGE-DDHH-2023-35 Y M_PGE-DDHH-2023-36, LIQ COMP 73, A.R.	12,500.00	0.00
1423	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000075	2205202303176000228 0001200110000000007 56016399517	22/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-444 REEMBOLSO A FAVOR DEL AB. JORGE ABELARDO ALBORNOZ ROSADO POR RENOVACIÓN DE CASILLERO JUDICIAL 18 CORTE CONSTITUCIONAL SCP-DNPN-0334 , SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-202-0864 LIQ 001-100-000075, FC 001-002-1139. AA	25.00	0.00

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

Página: 14 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1424	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000074	1130689577	10/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	COMPRA DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20L ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-C-02-2023 PROVEEDOR CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO N/V 003-001-000000074	148.50	0.00
1457	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000074	1905202303176000228 0001200110000000007 45431141912	19/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 44 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISIÓN. JL.	520.00	0.00
1462	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002080	0905202301066081559 0001200100800000208 01234567811	09/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-0412 OC PGE-DNA-UAM-OC- 2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS ABRIL 2023. FACTS. 001- 008-000002080. SUBTOTAL AA.	82.55	0.00
1501	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000081	2905202303176000228 0001200110000000008 19363412810	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0059, PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES NOVIEMBRE 2021 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO PROCESO JUAN CARLOS CISNEROS GUERREROS Y OTROS C_OCCIDENTA M_004-ADM-DT-ISAIA-2023 F_2833869 M_PGE-DNAIA-2023-0029-R, LIQ COMP NRO.81	3,684.01	0.00
1502	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000087	2905202303176000228 0001200110000000008 72441538417	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0046, PAGO A FAVOR DE SQUIRE PATTON BOGGS (US) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 WILLIAM Y ROBERTO ISAIA M_016-ADM-DT-ISAIA-2023 F_10387060 M_PGE-DNAIA-2023-0023-R, LIQ COMP NRO. 87	40.21	0.00
1505	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000094	2905202303176000228 0001200110000000009 44073046119	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0013, PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOV 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO D CONTROVER CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM M_001-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACT 4122371 M_PGE-DNAIA-2023-0034-R. LIQ COMP NRO.94	39,251.50	0.00

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

Página: 15 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1506	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000095	2905202303176000228 0001200110000000009 54757860414	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0030, PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES FEBRERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 M_007-ADM-DM-PERENCO-2023 F_1100005439 M_PGE-DNAIA-2023-0028-R, LIQ COMP NRO. 95	434.60	0.00
1507	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000083	2905202303176000228 0001200110000000008 34225852019	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0033, PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVIC PROFESION MES ENER 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO D CONTROVERSIA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM M_007-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACTURA 4128837 M_PGE-DNAIA-2023-0022-R, LIQ COMP NRO.83	18,756.13	0.00
1508	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000077	2505202303176000228 0001200110000000007 79936958211	25/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	REEMBOLSO DE PEAJES - A FAVOR DE MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO VIAJE QUITO- AMBATO-QUITO DEL DIA 17 DE MAYO TRASLADO DEL ING. PAOLO CIRANI DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU COMISIÓN DE SERVICIO. JL	4.00	0.00
1510	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000085	2905202303176000228 0001200110000000008 58781095118	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0021, PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVIC PROFESION MES ENE2023 PATROCINIO INTERNACION DEL ESTADO ANULACION LAUDO ARBITRAJE PLANTEADO POR MERCK SHARP & DOME M_007-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023 FACT 4131116 M_PGE-DNAIA-2023-0030-R, LIQ COMP NRO. 85	2,751.24	0.00
1511	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000092	2905202303176000228 0001200110000000009 29059602018	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0044 PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVIC PROFESION MES DIC 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSIA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM M_003-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACTURA 4126743 M_PGE-DNAIA-2023-0021-R, LIQ COMP NRO. 92	194,481.27	0.00
1512	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000086	2905202303176000228 0001200110000000008 62679777211	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0016, PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES NOVIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 M_004-ADM-DM-PERENCO-2023 F_1100005261 M_PGE-DNAIA-2023-0026-R, LIQ COMP NRO. 86	7,846.58	0.00

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

Página: 16 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1513	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000097	2905202303176000228 0001200110000000009 74382251912	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0047 PAGO A FAVOR DE SQUIRE PATTON BOGGS (US) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2022 DEFENSA,ASESORIA Y COPATROCINIO DEL ESTADO CASO CPA No2019-15 WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. FACTURA 31056799 M_PGE-DNAIA-2023-0019-R. LIQ COMP NRO. 97	182,446.08	0.00
1514	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000088	2905202303176000228 0001200110000000008 83126335216	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0010, PAGO A FAVOR SQUIRE PATTON BOGGS (US) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES NOVIEMBRE 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 WILLIAM Y ROBERTO ISAIAS M_002-ADM-DT-ISAIAS-2023 F_10410026 M_PGE-DNAIA-2023-0020-R. LIQ COMP NRO.88	80.67	0.00
1515	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000090	2905202303176000228 0001200110000000009 01993739913	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0012 PAGO A FAVOR DE SQUIRE PATTON BOGGS (US) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES ENERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 WILLIAM Y ROBERTO ISAIAS M_004-ADM-DT-ISAIAS-2023 F_10423889 M_PGE-DNAIA-2023-0033-R. LIQ COMP NRO. 90.	45.08	0.00
1516	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000089	2905202303176000228 0001200110000000008 99516272111	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0011, PAGO A FAVOR DE SQUIRE PATTON BOGGS (US) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DICIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 WILLIAM Y ROBERTO ISAIAS M_003-ADM-DT-ISAIAS-2023 F_10416670 M_PGE-DNAIA-2023-0032-R. LIQ COMP NRO. 89	78.85	0.00
1517	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000098	2905202303176000228 0001200110000000009 89904975816	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0031 PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVIC PROFESION MES ENER 2023 PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO ANULACION LAUDO ARBITRAJE PLANTEADO POR MERCK SHARP & DOHME M_008-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023 FACTURA 4131404 M_PGE-DNAIA-2023-0027-R. LIQ COMP NRO. 98	25,187.20	0.00
1520	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000100	2905202303176000228 0001200110000000010 06467921116	29/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0032, PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM M_006-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACTURA 4124503. LIQ COMP NRO. 100	379,883.76	0.00

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

Página: 17 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083358851	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	7.07	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083358851	2205202301179005388 1001200199908335885 10025541711	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	1.51	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083353407	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	7.07	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083402806	2205202301179005388 1001200199908340280 60025541717	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	1.51	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083368179	2205202301179005388 1001200199908336817 90025541716	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	1.51	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083402811	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	7.07	0.00

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

Página: 18 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083402810	2205202301179005388 1001200199908340281 00025541719	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	1.51	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083400726	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	7.07	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083368181	2205202301179005388 1001200199908336818 10025541717	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	1.51	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083402807	2205202301179005388 1001200199908340280 70025541712	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	1.51	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083402808	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	7.07	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083402811	2205202301179005388 1001200199908340281 10025541714	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	1.51	0.00

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

Página: 19 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083402809	2205202301179005388 1001200199908340280 90025541713	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	1.51	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083402807	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	7.07	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083402808	2205202301179005388 1001200199908340280 80025541718	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	1.51	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083402809	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	7.07	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083402806	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	7.07	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083402810	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	7.07	0.00

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

Página: 20 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083353407	2205202301179005388 1001200199908335340 70025541716	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	1.51	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083368180	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	7.07	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083369128	2205202301179005388 1001200199908336912 80025541716	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	1.51	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083368179	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	7.07	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083368180	2205202301179005388 1001200199908336818 00025541711	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	1.51	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083368181	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	7.07	0.00

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

Página: 21 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083369128	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	7.07	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083400726	2205202301179005388 1001200199908340072 60025541716	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	1.51	0.00
1552	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000017560	1505202301179231968 4001200101100001756 00001756015	15/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-450, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. 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-2023-004. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0886. FACTURA 17560.JL	1,820.54	0.00
1553	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-013-000000011	1605202301179122605 4001200101300000001 10000641414	16/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-439, EUROVIAJES & TUR 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-2023-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0861. FACTURAS 11.JL	291.72	0.00
1554	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000103	3105202303176000228 0001200110000000010 31663621513	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 47 VI 2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 23 DE MAYO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION. JL	650.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1557	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000104	3105202303176000228000120011000000001047154837616	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 48 VI 2023 A FAVOR DE CEDENO PICO MARCONI ISRAEL DEL 15 AL 17 DE MAYO ASISTENCIA A TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PASAJES INTERIOR USD 16.00. LQ. 104	16.00	0.00
Total por Grupo:									1,382,301.62	0.00
Total General:									1,382,301.62	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.
1246	1707867642001	VIVER VELASCO DARIO ALFREDO	001-010-000000015	0105202301170786764200120010100000000151234567815	01/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-358. VIVER VELASCO DARIO ALFREDO. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ABRIL 2023, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-768 FACT. 15-MM	6,590.61	65.91
1265	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000000800	03052023011793099378001200120010010000008001234567810	03/05/2023	11/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-371. 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 ABRIL AL 1 MAYO DEL 2023. DECIMO PAGO, FACTURA N° 800. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0782. MM.	4,951.28	49.51
1357	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000311	1105202301139191672800120170040000003110000031111	11/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	OG PGE DNA-2023-413- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A - SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL ABRIL 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA-2023-0828-FACTURA 017-004-0000000311	1,600.70	16.01

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

Página: 23 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1368	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	001-100-000000358	1105202301039101829 4001200110000000035 81820397112	11/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-417. MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 MARZO 2023 OC. CE-20220002210100, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0829 FACT. 358	101.70	1.02
1380	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000126	1205202301010382010 6001200110000000012 63901446717	12/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-420 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERÍODO DEL 12 ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2023, ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-834. FACTURA N° 001-1000-0000126	919.60	9.20
1406	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000017551	1505202301179231968 4001200101100001755 10001755117	15/05/2023	22/05/2023	24/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-416, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE EN COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO II PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO (2) DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0841. FACTURA 17551 JL	98.00	0.98
1414	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	001-100-000000359	1105202301039101829 4001200110000000035 96251481115	11/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-430. MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE MARZO AL 17 ABRIL 2023 OC. CE-20220002210100, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0854 FACT. 359	101.70	1.02
1427	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001817	1505202301171347651 1001200100200000181 700000000112	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001817 VEHICULO: PEI4789	38.00	0.38
1428	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001818	1505202301171347651 1001200100200000181 800000000118	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001818 VEHICULO: PEI4789	10.00	0.10
1430	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001821	1505202301171347651 1001200100200000182 100000000114	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001821 VEHICULO: PEI3135	10.00	0.10

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

Página: 24 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1431	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001824	1505202301171347651 1001200100200000182 40000000110	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001824 VEHICULO: PEI7788	50.00	0.50
1432	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001825	1505202301171347651 1001200100200000182 50000000116	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001825 VEHICULO: PEI7788	82.00	0.82
1433	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001827	1505202301171347651 1001200100200000182 70000000117	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001827 VEHICULO: PEI3134	28.00	0.28
1434	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001828	1505202301171347651 1001200100200000182 80000000112	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001828 VEHICULO: PEI3134	35.00	0.35
1435	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001838	1505202301171347651 1001200100200000183 80000000117	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001838 VEHICULO: PEI3442	28.00	0.28
1436	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001839	1505202301171347651 1001200100200000183 90000000112	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001839 VEHICULO: PEI3442	35.00	0.35
1437	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001841	1505202301171347651 1001200100200000184 10000000113	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001841 VEHICULO: PEI7787	28.00	0.28

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

Página: 25 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1438	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001842	1505202301171347651 1001200100200000184 20000000119	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001842 VEHICULO: PEI7787	35.00	0.35
1439	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001844	1505202301171347651 1001200100200000184 40000000111	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001844 VEHICULO: PEQ0596	12.00	0.12
1440	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001845	1505202301171347651 1001200100200000184 50000000115	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001845 VEHICULO: PEQ0596	55.00	0.55
1441	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001823	1505202301171347651 1001200100200000182 30000000115	15/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0432 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-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	50.00	0.50
1441	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001826	1505202301171347651 1001200100200000182 60000000111	15/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0432 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-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	20.00	0.20
1441	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001819	1505202301171347651 1001200100200000181 90000000113	15/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0432 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-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	70.00	0.70
1441	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001843	1505202301171347651 1001200100200000184 30000000114	15/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0432 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-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	50.00	0.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.	
1441	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001840	1505202301171347651100120010020000018400000000118	15/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0432 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-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	20.00	0.20	
1441	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001829	1505202301171347651100120010020000018290000000118	15/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0432 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-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	20.00	0.20	
1441	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001816	1505202301171347651100120010020000018160000000117	15/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0432 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-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	10.00	0.10	
1547	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000017561	1505202301179231968400120010110000175610001756118	15/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-450, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. 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-2023-004. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA2023-0886. FACTURA 17561.JL	49.00	0.49	
Total por Grupo:									15,098.59	151.00	
Total General:									15,098.59	151.00	

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

Página: 27 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1239	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000535	0405202301099014066 9001200101000000053 500001111518	04/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-361 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), SEGUNDO PAGO (ABRIL 2023), MEMO PGE-DNA-2023-766, FACT. 535, A.R.	3,032.90	83.40
1312	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000143	0305202301099236574 9001200100200000014 31234567817	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-376 ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0791, FACT. 001-002-000000143	3,916.67	107.71
1314	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000399074	0405202301179004380 0001200100100039907 40001096411	04/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-375 COHECO S.A. PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. CORREPPONDIENTE AL MES DE abril 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0785. FACT. 399074	246.17	6.77
1336	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033384635	0605202301179125123 7001200106403338463 53338463511	06/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-396 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0806 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2023 . FACT. 001-064-33384635 SUBTOTAL AA..	172.99	4.76
1341	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033384812	0605202301179125123 7001200106403338481 23338481218	06/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-397 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0807 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2023. FACT. 001-064-033384812 AA. SUBTOTAL	98.99	2.72
1345	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000351626	0805202301099125954 6001200200100035162 60035162617	08/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0389, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A ABRIL DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-0799. FACTURA N° 351626. A.R.	229.50	6.31

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

Página: 28 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1347	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-002-000002887	1005202301099258184 0001200100200000288 74345764215	10/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-405, TELCOMBAS S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL UNDECIMO PAGO, PERIODO DEL 10 ABRIL AL 09 MAYO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-006, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0817, FACT. 2887, A.R.	962.50	26.47
1387	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000541	0805202301099014066 9001200101000000054 10000116618	08/05/2023	19/05/2023	22/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-408 Y 409, COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTEN PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, DEL 04.03.23 al 03.04.23 y del 04.04.23 al 03.05.2023, REAJUSTE DEL PAGO N° 1 Y PAGO N°2. CONT PGE DNA 2023-002, PGE-DNA-2023-818, FACT 541 Y 540, A.R.	252.00	6.93
1387	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000540	0805202301099014066 9001200101000000054 00000116515	08/05/2023	19/05/2023	22/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-408 Y 409, COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTEN PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, DEL 04.03.23 al 03.04.23 y del 04.04.23 al 03.05.2023, REAJUSTE DEL PAGO N° 1 Y PAGO N°2. CONT PGE DNA 2023-002, PGE-DNA-2023-818, FACT 541 Y 540, A.R.	716.86	19.71
1389	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000022185	1205202301179092449 1001200100200002218 51234567815	12/05/2023	19/05/2023	23/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-419, 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 ABRIL AL 5 MAYO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0842, FACT. 22185	399.75	10.99
1402	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000318438	1205202301099132737 1001200201100031843 86585196911	12/05/2023	22/05/2023	24/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-425 Y 426, TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE E INSTALACION SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0845, FACT. 318438 Y 318439. AR	500.00	13.75
1402	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000318439	1205202301099132737 1001200201100031843 96958477413	12/05/2023	22/05/2023	24/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-425 Y 426, TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE E INSTALACION SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0845, FACT. 318438 Y 318439. AR	8,994.67	247.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.	
1407	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000317991	0205202301099132737100120020110003179912754104515	02/05/2023	19/05/2023	22/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-427. TELCONET. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG´S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-846, FACT. 002-011 000317991	611.00	16.80	
1409	1792535506001	DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A.	001-002-000003807	1005202301179253550600120010020000038071711981215	10/05/2023	22/05/2023	24/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-429. DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A. PAGO DEL CUARTO MANTEN. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS A NIVEL NACIONAL, CONTRATO PGE-DNA-2022-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0853, FACT. 3807, A.R.	696.25	19.15	
1417	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001482	1705202301179199674700120010020000014821234567817	17/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-438. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO, PERIODO DEL 16 ABRIL AL 15 MAYO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-860, FACT 1482, A.R.	281.66	7.75	
1476	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000545	1605202301099014066900120010100000005450000122312	16/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-440. COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERV. TECNICO Y HORAS SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2023. PAGO N° 12, CONTRATO PGE DNA 2022-0003- SEGUN MEMO PGE DNA 2023 0866. FACTURA 001-010-000000545, A.R.	4,758.40	130.86	
1542	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000003315	1505202301179122605400120010120000033150000638515	15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-439. EUROVIAJES & TUR 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-2023-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0861. FACTURAS 3315.JL	24.00	0.66	
Total por Grupo:									25,894.31	712.09	
Total General:									25,894.31	712.09	

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

Página: 30 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

511 Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1502	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000087	2905202303176000228 0001200110000000008 72441538417	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0046, PAGO A FAVOR DE SQUIRE PATTON BOGGS (US) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 WILLIAM Y ROBERTO ISAIAS M_016-ADM-DT-ISAIAS-2023 F_10387060 M_PGE-DNAIA-2023-0023-R, LIQ COMP NRO. 87	75,243.34	18,810.84
1514	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000088	2905202303176000228 0001200110000000008 83126335216	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0010, PAGO A FAVOR DE SQUIRE PATTON BOGGS (US) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES NOVIEMBRE 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 WILLIAM Y ROBERTO ISAIAS M_002-ADM-DT-ISAIAS-2023 F_10410026 M_PGE-DNAIA-2023-0020-R, LIQ COMP NRO.88	83,333.39	20,833.35
1515	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000090	2905202303176000228 0001200110000000009 01993739913	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0012 PAGO A FAVOR DE SQUIRE PATTON BOGGS (US) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES ENERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 WILLIAM Y ROBERTO ISAIAS M_004-ADM-DT-ISAIAS-2023 F_10423889 M_PGE-DNAIA-2023-0033-R, LIQ COMP NRO. 90.	9,342.58	2,335.65
1516	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000089	2905202303176000228 0001200110000000008 99516272111	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0011, PAGO A FAVOR DE SQUIRE PATTON BOGGS (US) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DICIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 WILLIAM Y ROBERTO ISAIAS M_003-ADM-DT-ISAIAS-2023 F_10416670 M_PGE-DNAIA-2023-0032-R, LIQ COMP NRO. 89	16,105.53	4,026.38
1526	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000102	2905202303176000228 0001200110000000010 22582933611	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0041, PAGO A FAVOR DE ESTUDIO ECHECOPAR, POR SERVICIO PROFESION ESPECIALIZ DE OCTUB 2022 A MARZ 2023 PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSIA CONSORCIO NIPPON EN CONTRA DEL MAG M_002-ADM-AM-CNIPPONECHECOPAR-2023 FACT 9510057187 M_PGE-DNAIA-2023-0031-R, LIQ COM NRO 102	14,834.72	3,708.68

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

Página: 31 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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

511 Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1529	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000101	2905202303176000228000120011000000001013796210413	29/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DDHH-2023-002, PAGO A FAVOF DEL EXPERTO INTERNACIONAL FABIAN MARTIN PATRICIO NOVAK TALAVERA, EN EL MARCO DEL LITIGIO DEL CASO 2244 2013 DE LOS HERMANOS ROBERTO ISAIAS DASSUM Y WILLIAM ISAIAS DASSUM ANTE EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS, F. E001-128 M_PGE-DDHH-2023-37, LIQ COMP NRO. 101	7,500.00	1,875.00
Total por Grupo:									206,359.56	51,589.90
Total General:									206,359.56	51,589.90

[illegible]

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.
1310	1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	001-310-000000350	05052023011791396219001200131000000003509231042310	05/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	G PGE-DNA-OGE-2023-0390. 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 ABRIL AL 1 DE MAYO 2023 , MEMO PGE-DNA-2023-0800, FACT. 350	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: 32 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
312		Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1419	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001820	1505202301171347651 1001200100200000182 00000000119	15/05/2023	22/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001820 VEHICULO: PEI3135	45.00	0.45
Total por Grupo:									45.00	0.45
Total General:									45.00	0.45

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.
1229	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013273269	9999999999	28/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	OG No. PGE-DNA-2023-357 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13273267-1323269- CORRESPONDIENTE DEL 1-03 AL 30-03 DEL 2023 Y 13273521 1-03 AL 1-04 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0763 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
1229	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013273521	2804202301096859902 0001203300201327352 11830871010	28/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	OG No. PGE-DNA-2023-357 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13273267-1323269- CORRESPONDIENTE DEL 1-03 AL 30-03 DEL 2023 Y 13273521 1-03 AL 1-04 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0763 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: 33 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1229	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013273269	2804202301096859902 0001203300201327326 91746829115	28/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	OG No. PGE-DNA-2023-357 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13273267-1323269- CORRESPONDIENTE DEL 1-03 AL 30-03 DEL 2023 Y 13273521 1-03 AL 1-04 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0763 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
1229	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-013273267	2804202301096859902 0001203300201327326 71746823418	28/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	OG No. PGE-DNA-2023-357 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13273267-1323269- CORRESPONDIENTE DEL 1-03 AL 30-03 DEL 2023 Y 13273521 1-03 AL 1-04 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0763 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
1229	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013273267	9999999999	28/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	OG No. PGE-DNA-2023-357 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13273267-1323269- CORRESPONDIENTE DEL 1-03 AL 30-03 DEL 2023 Y 13273521 1-03 AL 1-04 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0763 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
1229	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-013273521	9999999999	28/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	OG No. PGE-DNA-2023-357 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 13273267-1323269- CORRESPONDIENTE DEL 1-03 AL 30-03 DEL 2023 Y 13273521 1-03 AL 1-04 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0763 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
1244	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000013	0405202301100107036 4001200110000000001 31148761014	04/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	OG PGE-DNA-2023-365 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 17 MARZO AL 17 DE ABRIL DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-0771 FC 001-100-000000013 FC EMELNORTE 001-999-017142636 AA	0.00	0.00
1256	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-100-000000017	0405202301170519800 8001200110000000001 72304201913	04/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-363. CARDENAS SUING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERIODO 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-0769, FACT. 17 FACT. CNEL 043-029-015075227. AA.	0.00	0.00

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

Página: 34 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1259	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000062	0805202303176000228 0001200110000000006 28974037118	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
1266	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-033830366	0305202301019000380 900120010030383036 60025541719	03/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-372. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 ABRIL AL 2 MAYO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-780. FACT. 001-003-033830366. AA	0.00	0.00
1266	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-033830366	9999999999	03/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-372. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 ABRIL AL 2 MAYO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-780. FACT. 001-003-033830366. AA	0.00	0.00
1268	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000067	1005202303176000228 0001200110000000006 75208551913	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	ORDEN DE GASTO N 037 PAGO DE EXPENSAS A PERMANENT COURT OF ARBITRATION ARBITRAJE PLANTEADO POR LA EMPRESA ECUADORTLC S.A. CASO CPA 2020-45 FACTURA 2023 AG 422348 CER PAI SCP-DNAIA-PPC-001, LIQ COMPRA NRO. 67	0.00	0.00
1271	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000077	0805202301040036227 3001200100300000007 71492061813	08/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	OG PGE-DNA-2023-374. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS_TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-0783. AA.	0.00	0.00
1274	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000068	1005202303176000228 0001200110000000006 88766765010	10/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 40 VI 2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION.	0.00	0.00
1280	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000051	0905202301140027700 8001200110000000005 15861183214	09/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG PGE-OGE-2023-382 ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 22 DE MARZO DEL 2023 AL 20 DE ABRIL DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-0792 FACTURA 001-100-000000051 FACTURA CENTRO SUR 001-003-0335718. AA.	0.00	0.00

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

Página: 35 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1281	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082711102	0905202301179005388 1001200199908271110 20025541717	09/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-380. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0789, FC 001-999-082711102 AA.	0.00	0.00
1281	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082711102	9999999999	09/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-380. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0789, FC 001-999-082711102 AA.	0.00	0.00
1282	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001600	0805202301066083691 0001200114600000160 02883835213	08/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-379. EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA ABRIL 2023 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0788. MEMO PGE-DRCH-2023-0064 FACT. 001-146-000001600. AA	0.00	0.00
1301	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000070	1205202303176000228 0001200110000000007 05496008515	12/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	ORDEN DE GASTO DNAIA-2023-0042, PAGO DE EXPENSAS CASO CAM 5584-2023 ARBITRAJE CONSORCIO AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A. INFORMATICA EL CORTE INGLES E INETUM ESPAÑA C. ECUADOR CER PAI SCP-DNAIA-PPC-020, MEMORANDO NRO. PGE-DNAIA-2023-0017-R, LIQ COMP NRO. 70.	0.00	0.00
1310	1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	001-310-000000350	0505202301179139621 90012001310000000035 09231042310	05/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	G PGE-DNA-OGE-2023-0390. 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 ABRIL AL 1 DE MAYO 2023 , MEMO PGE-DNA-2023-0800, FACT. 350	0.00	0.00
1340	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009808614	10052023010690000051 2001200104100980861 40025541718	10/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-410, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0819, FACT. 001-041-009808614. AA	0.00	0.00
1343	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000071	1605202303176000228 0001200110000000007 13304351115	16/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-385, REEMBOLSO A FAVOR DEL ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO POR RENOVACIÓN DE CASILLERO 1200 (CONTRATO NRO. 107841), REQUERIDO EN M_PGE-DNPE-2023-0070. SCP-DNPN-0335, MEMORANDO NRO. PGE-DNA-2023-0795, FACT: 28259, LIQ DE COMPRAS NRO. 001-100-000000071, A.R.	0.00	0.00

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

Página: 36 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1362	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000069	1205202303176000228 0001200110000000006 96124564218	12/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 43 VI 2023 A FAVOR DECHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY VIAJE QUITO GUAYAQUIL QUITO DEL 4 AL 8 DE MAYO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION.	0.00	0.00
1367	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000072	1605202303176000228 0001200110000000007 26912439917	16/05/2023	16/05/2023	22/05/2023	ORDEN DE GASTO N 043, PAGO DE EXPENSAS ADICIONALES A PERMANENT COURT OF ARBITRATION, POR CONCEPTO DE ARBITRAJE PLANTEADO POR SANTIAGO ROMERO BARST Y MARIA AUXILIADORA RODRIGUEZ CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR CASO CPA 2023-23 FACTURA 2023 AG 423862 CER PAI SCP-DNAIA-PPC-001, LIQ COMP 72	0.00	0.00
1371	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000011	1205202301070500933 0001200110000000001 12389800411	12/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-418 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 ABRIL AL 11 DE MAYO 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0830, FACT. 11 JL	0.00	0.00
1376	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041594033	1205202301016005002 0001200100304159403 31021201511	12/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-421 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-2023-835 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. FACT. 001-003-41594033. AA	0.00	0.00
1382	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-004552002	0305202301119000564 6001200100300455200 20025541719	03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-423. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0843 FACT.001-003-004552002. AA.	0.00	0.00
1395	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000087	1605202301170823984 1001200110000000008 70000008414	16/05/2023	19/05/2023	22/05/2023	OG PGE-DNA-2023-428 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE EN FEBREO-MARZO-ABRIL DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0852 FAC 001-100-00000087 AA.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.	
1404	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000017550	1505202301179231968 4001200101100001755 00001755014	15/05/2023	22/05/2023	24/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-415, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO II PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO (2) DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0841, FACTURA 17550. JL.	0.00	0.00	
1413	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000021	1605202301190007141 4001200110000000002 10000002110	16/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-436 REEMBOLSO A FAVOR GALOR INIGUEZ MORENO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PGE DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0855 FC 001-100-00000021 FC EMPRESA ELECTRICA SUR 001-003-004566169. AA	0.00	0.00	
1423	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000075	2205202303176000228 0001200110000000007 56016399517	22/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-444 REEMBOLSO A FAVOR DEL AB. JORGE ABELARDO ALBORNOZ ROSADO POR RENOVACIÓN DE CASILLERO JUDICIAL 18 CORTE CONSTITUCIONAL SCP-DNPN-0334 , SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-202-0864 LIQ 001-100-000075, FC 001-002-1139. AA	0.00	0.00	
1457	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000074	1905202303176000228 0001200110000000007 45431141912	19/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 44 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISIÓN. JL.	0.00	0.00	
1501	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000081	2905202303176000228 0001200110000000008 19363412810	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0059, PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES NOVIEMBRE 2021 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO PROCESO JUAN CARLOS CISNEROS GUERREROS Y OTROS C. OCCIDENTA M_004-ADM-DT-ISAIA-2023 F_2833869 M_PGE-DNAIA-2023-0029-R, LIQ COMP NRO.81	0.00	0.00	
1502	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000087	2905202303176000228 0001200110000000008 72441538417	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0046, PAGO A FAVOR DE SQUIRE PATTON BOGGS (US) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 WILLIAM Y ROBERTO ISAIA- M_016-ADM-DT-ISAIA-2023 F_10387060 M_PGE-DNAIA-2023-0023-R, LIQ COMP NRO. 87	0.00	0.00	

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

Página: 38 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1505	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000094	2905202303176000228 0001200110000000009 44073046119	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0013, PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESION MES DE NOV 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO D CONTROVER CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM M_001-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACT 4122371 M_PGE-DNAIA-2023-0034-R. LIQ COMP NRO.94	0.00	0.00
1506	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000095	2905202303176000228 0001200110000000009 54757860414	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0030, PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES FEBRERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 M_007-ADM-DM-PERENCO-2023 F_1100005439 M_PGE-DNAIA-2023-0028-R. LIQ COMP NRO. 95	0.00	0.00
1507	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000083	2905202303176000228 0001200110000000008 34225852019	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0033, PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVIC PROFESION MES ENER 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO D CONTROVERSA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM M_007-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACTURA 4128837 M_PGE-DNAIA-2023-0022-R. LIQ COMP NRO.83	0.00	0.00
1508	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000077	2505202303176000228 0001200110000000007 79936958211	25/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	REEMBOLSO DE PEAJES - A FAVOR DE MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO VIAJE QUITO- AMBATO-QUITO DEL DIA 17 DE MAYO TRASLADO DEL ING. PAOLO CIRANI DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU COMISIÓN DE SERVICIO. JL	0.00	0.00
1510	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000085	2905202303176000228 0001200110000000008 58781095118	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0021, PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVIC PROFESION MES ENE2023 PATROCINIO INTERNACION DEL ESTADO ANULACION LAUDO ARBITRAJE PLANTEADO POR MERCK SHARP & DOME M_007-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023 FACT 4131116 M_PGE-DNAIA-2023-0030-R. LIQ COMP NRO. 85	0.00	0.00
1511	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000092	2905202303176000228 0001200110000000009 29059602018	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0044 PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVIC PROFESION MES DIC 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM M_003-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACTURA 4126743 M_PGE-DNAIA-2023-0021-R. LIQ COMP NRO. 92	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.	
1512	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000086	2905202303176000228 0001200110000000008 62679777211	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0016, PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES NOVIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 M_004-ADM-DM-PERENCO-2023 F_1100005261 M_PGE-DNAIA-2023-0026-R, LIQ COMP NRO. 86	0.00	0.00	
1513	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000097	2905202303176000228 0001200110000000009 74382251912	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0047 PAGO A FAVOR DE SQUIRE PATTON BOGGS (US) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2022 DEFENSA,ASESORIA Y COPATROCINIO DEL ESTADO CASO CPA No2019-15 WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. FACTURA 31056799 M_PGE-DNAIA-2023-0019-R, LIQ COMP NRO. 97	0.00	0.00	
1514	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000088	2905202303176000228 0001200110000000008 83126335216	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0010, PAGO A FAVOR SQUIRE PATTON BOGGS (US) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES NOVIEMBRE 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 WILLIAM Y ROBERTO ISAIAS M_002-ADM-DT-ISAIAS-2023 F_10410026 M_PGE-DNAIA-2023-0020-R, LIQ COMP NRO.88	0.00	0.00	
1515	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000090	2905202303176000228 0001200110000000009 01993739913	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0012 PAGO A FAVOR DE SQUIRE PATTON BOGGS (US) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES ENERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 WILLIAM Y ROBERTO ISAIAS M_004-ADM-DT-ISAIAS-2023 F_10423889 M_PGE-DNAIA-2023-0033-R, LIQ COMP NRO. 90.	0.00	0.00	
1516	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000089	2905202303176000228 0001200110000000008 99516272111	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0011, PAGO A FAVOR DE SQUIRE PATTON BOGGS (US) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DICIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 WILLIAM Y ROBERTO ISAIAS M_003-ADM-DT-ISAIAS-2023 F_10416670 M_PGE-DNAIA-2023-0032-R, LIQ COMP NRO. 89	0.00	0.00	
1517	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000098	2905202303176000228 0001200110000000009 89904975816	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0031 PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVIC PROFESION MES ENER 2023 PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO ANULACION LAUDO ARBITRAJE PLANTEADO POR MERCK SHARP & DOHME M_008-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023 FACTURA 4131404 M_PGE-DNAIA-2023-0027-R, LIQ COMP NRO. 98	0.00	0.00	

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

Página: 40 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1520	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000100	2905202303176000228 0001200110000000010 06467921116	29/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0032, PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSIA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM M_006-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACTURA 4124503. LIQ COMP NRO. 100	0.00	0.00
1523	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000096	2905202303176000228 0001200110000000009 64211722611	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 76	0.00	0.00
1526	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000102	2905202303176000228 0001200110000000010 22582933611	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DNAIA-2023-0041, PAGO A FAVOR DE ESTUDIO ECHECOPAR, POR SERVICIO PROFESION ESPECIALIZ DE OCTUB 2022 A MARZ 2023 PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSIA CONSORCIO NIPPON EN CONTRA DEL MAG M_002-ADM-AM-CNIPPONECHECOPAR-2023 FACT 9510057187 M_PGE-DNAIA-2023-0031-R, LIQ COM NRO 102	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083358851	2205202301179005388 1001200199908335885 10025541711	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083402810	2205202301179005388 1001200199908340281 00025541719	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083400726	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083400726	2205202301179005388 1001200199908340072 60025541716	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083369128	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083402806	2205202301179005388 1001200199908340280 60025541717	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083353407	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083402811	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083358851	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00

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

Página: 42 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083368179	2205202301179005388 1001200199908336817 90025541716	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083368181	2205202301179005388 1001200199908336818 10025541717	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083402807	2205202301179005388 1001200199908340280 70025541712	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083402808	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083402811	2205202301179005388 1001200199908340281 10025541714	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083402809	2205202301179005388 1001200199908340280 90025541713	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00

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

Página: 43 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083402807	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083402808	2205202301179005388 1001200199908340280 80025541718	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083402809	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083402806	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083402810	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083353407	2205202301179005388 1001200199908335340 70025541716	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083368180	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083369128	2205202301179005388 1001200199908336912 80025541716	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083368179	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083368180	2205202301179005388 1001200199908336818 00025541711	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1534	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-083368181	9999999999	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-451, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, VARIOS MEDIDORES. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS SUMILA MEMO PGE-DNA-2023-0888 VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 23.04.2023 AL 22.05.2023, A.A.	0.00	0.00
1552	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000017560	1505202301179231968 4001200101100001756 00001756015	15/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-450, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. 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-2023-004. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0886. FACTURA 17560.JL	0.00	0.00

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

Página: 45 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1553	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-013-000000011	1605202301179122605 4001200101300000001 10000641414	16/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-439, EUROVIAJES & TUR 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-2023-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0861. FACTURAS 11.JL	0.00	0.00
1554	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000103	3105202303176000228 0001200110000000010 31663621513	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 47 VI 2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 23 DE MAYO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION. JL	0.00	0.00
1557	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000104	3105202303176000228 0001200110000000010 47154837616	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 48 VI 2023 A FAVOR DE CEDENO PICO MARCONI ISRAEL DEL 15 AL 17 DE MAYO ASISTENCIA A TALLER DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PASAJES INTERIOR USD 16.00. LQ. 104	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1234	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030994	9999999999	02/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-362. 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-2023-0765, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 . PLANILLA # 30994 AA	0.00	0.00

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

Página: 46 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1252	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	999-999-000002956	9999999999	05/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-370, A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA RUC 1792059828001 POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0133 EJERCICIO FISCAL 2023, PERIODO: MAYO 2023, RECIBO: 2956	0.00	0.00
1258	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030992	9999999999	04/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-369. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0775 CORRESPONDIENTE AL MES DE mayo 2023 PLANILLA # 30992 -MM	0.00	0.00
1269	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-004149605	9999999999	10/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-373 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-2023-0781 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 FACT 41496056 SUB AA.	0.00	0.00
1274	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000068	1005202303176000228 0001200110000000006 88766765010	10/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 40 VI 2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION.	0.00	0.00
1283	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000002292	9999999999	08/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-378, PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA RUC 1791041992001, PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO- PGE-DNA-2023-787, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0134, OFICINAS 901 A 908, CORRESPONDIENTE MAYO 2023, AA	0.00	0.00
1311	1103808521001	ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE	001-001-000000104	1130996758	04/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG PGE DNA OGE 2023-398- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 811-periodo 21 MARZO AL 20 ABRIL 2023-NOTA DE VENTA 104	0.00	0.00
1362	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000069	1205202303176000228 0001200110000000006 96124564218	12/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 43 VI 2023 A FAVOR DECHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY VIAJE QUITO GUAYAQUIL QUITO DEL 4 AL 8 DE MAYO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.	
1379	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000007	1130964470	15/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	OG PGE DNA OGE 2023-422-ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13-04-2023 AL 12-05-2023. SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0836-NOTA DE VENTA 001-001-0007. JL.	0.00	0.00	
1424	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000074	1130689577	10/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	COMPRA DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20L ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-C-02-2023 PROVEEDOR CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO N/V 003-001-000000074	0.00	0.00	
1457	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000074	1905202303176000228 0001200110000000007 45431141912	19/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 44 VI-2023 A FAVOR DE JONATHAN RICARDO ALBUJA ORTEGA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISIÓN. JL.	0.00	0.00	
1554	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000103	3105202303176000228 0001200110000000010 31663621513	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 47 VI 2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 23 DE MAYO PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION. JL	0.00	0.00	
Total por Grupo:									0.00	0.00	
Total General:									0.00	0.00	

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
100		Retencion 100%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
1230	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000075	0205202301040036227 3001200100300000007 58607761111	02/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-356, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-761, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 abril al 26 mayo DE 2023, FACTURA 75. AR.	26.79	26.79	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1232	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000008	0305202301130746135 8001200110000000000 82318968216	03/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-359 , POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0760 FC. 001-100-000000008 . SUBTOTAL AA.	24.00	24.00
1235	1801372077001	SALINAS ZAMORA MARIA ELENA	001-100-000000188	0405202301180137207 7001200110000000018 85539313315	04/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-360 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-2023-0767 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2023, FACT 188. SUBTOTAL AA.	59.83	59.83
1243	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000081	0205202301170823984 1001200110000000008 10000007812	02/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	OG PGE DNA OGE 2023-368- OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO MAYO DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0774- FACTURA 001-100-081. AA. SUBTOTAL	32.14	32.14
1250	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-100-000000018	0405202301170519800 8001200110000000001 82304201919	04/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-364, CÁRDENAS SUING MARIA TERESA CONTRATO PGE-DNA-2022-017 ARRENDAMIENTO OFICINAS PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 MAYO AL 03 JUNIO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-0770, FACT. 18	37.20	37.20
1253	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000014	0405202301100107036 4001200110000000001 41684465911	04/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-367, RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DE MAYO DEL 2023. CONTRATO N ° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0773. FACTURA N° 14. AA SUBTOTAL	36.43	36.43
1275	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000049	0805202301140027700 8001200110000000004 97765903114	08/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-377, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 MAYO AL 06 JUNIO 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-786, FACT. 49. JL.	24.00	24.00
1284	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000027	0405202301020158229 3001200110000000002 76548248719	04/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	OG-019-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION, CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 5, ABRIL 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0038, FACTURA 27. MM	257.04	257.04

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

Página: 49 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1286	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000029	0805202301171993481000120011000000000297362428215	08/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	OG-020-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 5, ABRIL 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0038, FACTURA 29	257.04	257.04
1290	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000028	0305202301171564264900120011000000000289761841018	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	OG-018-PROFIP. TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 5, ABRIL2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-038, FACTURA 28	257.04	257.04
1299	1718411976001	BEDON PIN MARIA FERNANDA	002-100-000000001	0405202301171841197600120021000000000016461054611	04/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	OG-021-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 1, ABRIL2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-038, FACTURA 001, A.R.	257.04	257.04
1302	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000108	02052023011104272362001200110000000001084216400313	02/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-392. PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA, ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE MAYO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0802, FACT. 108, A.R.	232.58	232.58
1305	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000072	09052023010100687755001200110000000000723169865011	09/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-393, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019, ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO MAYO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0803, FACT 001-100-000000072, AR.	48.00	48.00
1308	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000006	0805202301030108556900120011000000000067955093014	08/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG PGE DNA OG 2023-400- 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 MAYO AL 07 JUNIO 2023 - MEMO PGE DNA 2023 0813- FACT 001-100-006 . MM	33.60	33.60
1393	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000020	1605202301190007141400120011000000000200000002018	16/05/2023	19/05/2023	23/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-437, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0851, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-000000020 SUBTOTAL AA.	26.40	26.40

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

Página: 50 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

[illegible]

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.
1421	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000073	1905202303176000228 0001200110000000007 35893410018	19/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	OG NRO. DDHH-2023-001 PAGO A FAVOR DEL EXPERTO INTERNACIONAL CARLOS JIMENEZ PIERNAS, 4526267600000 EN EL MARCO DEL LITIGIO DEL CASO NO. 2244-2013 (HNOS ISAÍAS) ANTE EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS FACTURA No 3-2023, M_PGE-DDHH-2023-35 Y M_PGE-DDHH-2023-36, LIQ COMP 73, A.R.	1,500.00	1,500.00
1463	1718130733001	POZO POZO RUBEN ALEJANDRO	001-100-000000007	1805202301171813073 3001200110000000000 75577897311	18/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-446. PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO NORTE PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PAGO DEL PERIODO DEL 1 AL 29 DE MARZO , 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2023, DEL CONT NRO. PGE-DNA-2022-026, MEMO PGE-DNA-2023-0874, FACTURA N°7 AA.	19.20	19.20
1467	1703758290001	QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO	001-100-000000009	1905202301170375829 0001200110000000000 99781766912	19/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-447. PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO SUR PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, PAGO DEL PERIODO 1 AL 28 DE MAZO Y 29 MARZO AL 28 DE ABRIL 2023, DEL CONTRATO NRO. PGE-DNA-2022-027, MEMO PGE-DNA-2023-0878. FACTURA N9. AA	19.20	19.20
1529	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000101	2905202303176000228 0001200110000000010 13796210413	29/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	ORDEN DE GASTO No DDHH-2023-002, PAGO A FAVOF DEL EXPERTO INTERNACIONAL FABIAN MARTIN PATRICIO NOVAK TALAVERA, EN EL MARCO DEL LITIGIO DEL CASO 2244 2013 DE LOS HERMANOS ROBERTO ISAÍAS DASSUM Y WILLIAM ISAÍAS DASSUM ANTE EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS, F_E001-128 M_PGE-DDHH-2023-37, LIQ COMP NRO. 101	900.00	900.00
Total por Grupo:									4,047.53	4,047.53
Total General:									4,047.53	4,047.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1269	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041496056	0405202301016005002 0001200100304149605 61021201510	04/05/2023	11/05/2023	12/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-373 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-2023-0781 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 FACT 41496056 SUB AA.	1.00	1.00
1278	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211086007	0305202301176815256 0001200177721108600 70305202311	03/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-381. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0790. FACTURA N° 001-777-211086007. SUBTOTAL AA.	0.83	0.83
1296	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211097220	0305202301176815256 0001200177721109722 00305202315	03/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG No. PGE-DNA-2023-384 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE ABRIL 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-0794 FC. 001-777-211097220 AA SUBTOTAL	0.74	0.74
1316	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211092128	0305202301176815256 0001200177721109212 80305202314	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-383 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A ABRIL 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0793-FACTURAS 001-777-211084075, 001-777-211084076, 001-777-211092128. SUBTOTAL. AA	0.83	0.83
1316	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084076	0305202301176815256 0001200177721108407 60305202311	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-383 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A ABRIL 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0793-FACTURAS 001-777-211084075, 001-777-211084076, 001-777-211092128. SUBTOTAL. AA	0.74	0.74
1316	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084075	0305202301176815256 0001200177721108407 50305202316	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-383 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A ABRIL 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0793-FACTURAS 001-777-211084075, 001-777-211084076, 001-777-211092128. SUBTOTAL. AA	0.74	0.74
1318	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106844	0305202301176815256 0001200177721110684 40305202310	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-394. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE ABRIL 2023 MEMO PGE-DNA-2023-0804. FACTURA N° 001-777-211106844. SUBTOTAL AA	1.20	1.20

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

Página: 52 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1320	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084074	0305202301176815256 0001200177721108407 40305202310	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-386 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A ABRIL 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0796 -FACTURA 001-777-211084074. SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
1322	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106857	0305202301176815256 0001200177721110685 70305202311	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-395 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A ABRIL 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0805-FACTURAS 001-777-211106857 SUBTOTAL AA.	1.10	1.10
1324	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106839	0305202301176815256 0001200177721110683 90305202313	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-391 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A ABRIL 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0801 -FACTURAS 001-777-21106840 001-777-211106839 SUBTOTAL. AA	0.74	0.74
1324	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106840	0305202301176815256 0001200177721110684 00305202319	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-391 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A ABRIL 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0801 -FACTURAS 001-777-21106840 001-777-211106839 SUBTOTAL. AA	0.74	0.74
1326	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211099740	0305202301176815256 0001200177721109974 00305202319	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-403- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0816. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211099733-211099734-211099740-211099741-21109974 -211099743 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
1326	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211099733	0305202301176815256 0001200177721109973 30305202310	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-403- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0816. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211099733-211099734-211099740-211099741-21109974 -211099743 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
1326	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211099734	0305202301176815256 0001200177721109973 40305202316	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-403- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0816. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211099733-211099734-211099740-211099741-21109974 -211099743 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74

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

Página: 53 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1326	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211099742	0305202301176815256 0001200177721109974 20305202311	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-403- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0816. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211099733-211099734-211099740-211099741-21109974-211099743 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
1326	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211099741	0305202301176815256 0001200177721109974 10305202314	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-403- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0816. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211099733-211099734-211099740-211099741-21109974-211099743 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
1326	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211099743	0305202301176815256 0001200177721109974 30305202315	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-403- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0816. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211099733-211099734-211099740-211099741-21109974-211099743 SUBTOTAL AA.	0.81	0.81
1328	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084071	0305202301176815256 0001200177721108407 10305202314	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-402- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0815. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211084070 -001-777-211084071. SUBTOTAL. AA	18.00	18.00
1328	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084070	0305202301176815256 0001200177721108407 00305202319	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-402- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0815. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211084070 -001-777-211084071. SUBTOTAL. AA	18.00	18.00
1330	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211087610	0305202301176815256 0001200177721108761 00305202318	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-401 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0814 , FACT. 001-777-211087610. SUBTOTAL AA.	36.32	36.32
1334	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106843	0305202301176815256 0001200177721110684 30305202315	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-387. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. FACTURAS N° 001-777-211106843-211106842 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0797. SUBTOTAL AA.	1.27	1.27

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

Página: 54 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1334	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106842	0305202301176815256 0001200177721110684 20305202311	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-387. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023. FACTURAS N° 001-777-211106843-211106842 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0797. SUBTOTAL AA.	0.83	0.83
1355	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-998-000021054	1105202304176815256 0001200199800002105 41234567811	11/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	OG PGE-DNA-20233-406. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR MES DE ABRIL 2023. MEMO PGE-DNA-2023-0824 NC 21054 FC N°001-999-211084072. AA	-0.28	0.00
1359	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106841	0305202301176815256 0001200177721110684 10305202314	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-399- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0812. ABRIL 2023. FACT. 001-777-211106841 SUBTOTAL AA.	0.88	0.88
1364	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211110468	0305202301176815256 000120017772111046 80305202315	03/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	No. PGE-DNA-OGE-2023-407 MEMO PGE-DNA-2023-0825 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL SUB-PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EN LOS MES DE ABRIL DE 2023.FAC 001-777-211110468 SUBTOTAL AA	3.93	3.93
1374	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084072	0305202301176815256 0001200177721108407 20305202311	03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	No. PGE-DNA-OGE-2023-406 MEMO PGE-DNA-2023-0824 CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EI MES DE ABRIL DE 2023.FAC 001-777-211084072 SUBTOTAL AA NC 11179 \$2.58 -21054 \$2.58	4.21	4.21
1383	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211084077	0305202301176815256 0001200177721108407 70305202317	03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	OG No. PGE-DNA-2023-424 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES ABRIL 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023 -0844 FC 001-777-211084077. AA SUBTOTAL.	0.74	0.74
1396	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000014436	1005202301176815841 0001200101100001443 60000000113	10/05/2023	19/05/2023	22/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-431-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-ABRIL 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0850 FACTURA 001-011-000014436	0.76	0.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.	
1462	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002080	0905202301066081559 0001200100800000208 01234567811	09/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-0412 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS ABRIL 2023. FACTS. 001-008-000002080. SUBTOTAL AA.	9.91	9.91	
Total por Grupo:									108.48	108.76	
Total General:									108.48	108.76	

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.	
1239	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000535	0405202301099014066 9001200101000000053 50000111518	04/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-361 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), SEGUNDO PAGO (ABRIL 2023), MEMO PGE-DNA-2023-766, FACT. 535, A.R.	363.95	72.79	
1314	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000399074	0405202301179004380 0001200100100039907 40001096411	04/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-375 COHECO S.A. PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. CORREPENDIENTE AL MES DE abril 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0785. FACT. 399074	29.54	5.91	

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

Página: 56 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1336	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033384635	0605202301179125123 7001200106403338463 53338463511	06/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-396 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0806 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2023 . FACT. 001-064-33384635 SUBTOTAL AA..	20.76	4.15
1341	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033384812	0605202301179125123 7001200106403338481 23338481218	06/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-397 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0807 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2023. FACT. 001-064-033384812 AA. SUBTOTAL	11.88	2.38
1345	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000351626	0805202301099125954 6001200200100035162 60035162617	08/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0389, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A ABRIL DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-0799. FACTURA N° 351626. A.R.	27.54	5.51
1347	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-002-000002887	1005202301099258184 0001200100200000288 74345764215	10/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-405, TELCOMBAS S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL UNDECIMO PAGO, PERIODO DEL 10 ABRIL AL 09 MAYO 2023, CONTRATO PGE-DNA 2022-006, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0817, FACT. 2887, A.R.	115.50	23.10
1387	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000541	0805202301099014066 9001200101000000054 10000116618	08/05/2023	19/05/2023	22/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-408 Y 409, COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTEN PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, DEL 04.03.23 al 03.04.23 y del 04.04.23 al 03.05.2023, REAJUSTE DEL PAGO N° 1 Y PAGO N°2. CONT PGE DNA 2023-002, PGE-DNA-2023-818, FACT 541 Y 540, A.R.	30.24	6.05
1387	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000540	0805202301099014066 9001200101000000054 00000116515	08/05/2023	19/05/2023	22/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-408 Y 409, COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTEN PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, DEL 04.03.23 al 03.04.23 y del 04.04.23 al 03.05.2023, REAJUSTE DEL PAGO N° 1 Y PAGO N°2. CONT PGE DNA 2023-002, PGE-DNA-2023-818, FACT 541 Y 540, A.R.	86.02	17.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.	
1402	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000318438	1205202301099132737 1001200201100031843 86585196911	12/05/2023	22/05/2023	24/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-425 Y 426. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE E INSTALACION SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0845, FACT. 318436 Y 318439. AR	60.00	12.00	
1402	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000318439	1205202301099132737 1001200201100031843 96958477413	12/05/2023	22/05/2023	24/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-425 Y 426. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE E INSTALACION SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0845, FACT. 318436 Y 318439. AR	1,079.36	215.87	
1407	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000317991	0205202301099132737 1001200201100031799 12754104515	02/05/2023	19/05/2023	22/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-427. TELCONET. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB'S Y BLOG'S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-846, FACT. 002-011 000317991	73.32	14.66	
1417	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001482	1705202301179199674 7001200100200000148 21234567817	17/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-438. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO, PERIODO DEL 16 ABRIL AL 15 MAYO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-860, FACT 1482, A.R.	33.80	6.76	
1476	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000545	1605202301099014066 9001200101000000054 50000122312	16/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-440. COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERV. TECNICO Y HORAS SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2023. PAGO N° 12, CONTRATO PGE DNA 2022-0003- SEGUN MEMO PGE DNA 2023 0866. FACTURA 001-010-000000545, A.R.	571.01	114.20	
Total por Grupo:									2,502.92	500.58	
Total General:									2,502.92	500.58	

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

Página: 58 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1419	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001820	1505202301171347651 1001200100200000182 00000000119	15/05/2023	22/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001820 VEHICULO: PEI3135	5.40	1.62
1427	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001817	1505202301171347651 1001200100200000181 70000000112	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001817 VEHICULO: PEI4789	4.56	1.37
1428	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001818	1505202301171347651 1001200100200000181 80000000118	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001818 VEHICULO: PEI4789	1.20	0.36
1430	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001821	1505202301171347651 1001200100200000182 10000000114	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001821 VEHICULO: PEI3135	1.20	0.36
1431	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001824	1505202301171347651 1001200100200000182 40000000110	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001824 VEHICULO: PEI7788	6.00	1.80
1432	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001825	1505202301171347651 1001200100200000182 50000000116	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001825 VEHICULO: PEI7788	9.84	2.95
1433	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001827	1505202301171347651 1001200100200000182 70000000117	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001827 VEHICULO: PEI3134	3.36	1.01

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

Página: 59 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1434	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001828	1505202301171347651 1001200100200000182 80000000112	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001828 VEHICULO: PEI3134	4.20	1.26
1435	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001838	1505202301171347651 1001200100200000183 80000000117	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001838 VEHICULO: PEI3442	3.36	1.01
1436	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001839	1505202301171347651 1001200100200000183 90000000112	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001839 VEHICULO: PEI3442	4.20	1.26
1437	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001841	1505202301171347651 1001200100200000184 10000000113	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001841 VEHICULO: PEI7787	3.36	1.01
1438	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001842	1505202301171347651 1001200100200000184 20000000119	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001842 VEHICULO: PEI7787	4.20	1.26
1439	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001844	1505202301171347651 1001200100200000184 40000000111	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001844 VEHICULO: PEQ0596	1.44	0.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1440	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001845	1505202301171347651 1001200100200000184 50000000115	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CON ORDEN PGE-DNA-2022-023 FACTURA: 001-002-000001845 VEHICULO: PEQ0596	6.60	1.98
Total por Grupo:									58.92	17.68
Total General:									58.92	17.68

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.
1246	1707867642001	VIVER VELASCO DARIO ALFREDO	001-010-000000015	0105202301170786764 2001200101000000001 51234567815	01/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-358. VIVER VELASCO DARIO ALFREDO. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ABRIL 2023, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-768 FACT. 15-MM	790.87	553.61
1265	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000000800	0305202301179309937 8001200100100000080 01234567810	03/05/2023	11/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-371. 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 ABRIL AL 1 MAYO DEL 2023. DECIMO PAGO, FACTURA N° 800. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0782. MM.	594.15	415.90
1312	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000143	0305202301099236574 9001200100200000014 31234567817	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-376 ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0791, FACT. 001-002-000000143	470.00	329.00

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

Página: 61 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1357	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000311	1105202301139191672 8001201700400000031 10000031111	11/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	OG PGE DNA-2023-413- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A - SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL ABRIL 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA-2023-0828-FACTURA 017-004-000000311	192.08	134.46
1368	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	001-100-000000358	1105202301039101829 4001200110000000035 81820397112	11/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-417. MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 MARZO 2023 OC. CE-20220002210100, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0829 FACT. 358	12.20	8.54
1380	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000126	1205202301010382010 6001200110000000012 63901446717	12/05/2023	18/05/2023	19/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-420 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERÍODO DEL 12 ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2023, ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-834. FACTURA N° 001-1000-0000126	110.35	77.24
1389	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000022185	1205202301179092449 1001200100200002218 51234567815	12/05/2023	19/05/2023	23/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-419, 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 ABRIL AL 5 MAYO 2023, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0842, FACT. 22185	47.97	33.58
1406	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000017551	1505202301179231968 4001200101100001755 10001755117	15/05/2023	22/05/2023	24/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-416, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE EN COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO II PGE-CNIFYTI-2022-001, PAGO (2) DE FEBRERO DE 2023, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0841. FACTURA 17551 JL	11.76	8.23
1409	1792535506001	DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A.	001-002-000003807	1005202301179253550 6001200100200000380 71711981215	10/05/2023	22/05/2023	24/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-429, DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A. PAGO DEL CUARTO MANTEN. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS A NIVEL NACIONAL, CONTRATO PGE-DNA-2022-002. SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0853, FACT. 3807, A.R.	83.55	58.48
1414	0391018294001	ASOCIACION MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA	001-100-000000359	1105202301039101829 4001200110000000035 96251481115	11/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-430. MULTISERVICIOS JAVIER LOYOLA ASOMUYOLA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE MARZO AL 17 ABRIL 2023 OC. CE-20220002210100, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0854 FACT. 359	12.20	8.54

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

Página: 62 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
1441	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001816	1505202301171347651 1001200100200000181 600000000117	15/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0432 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-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	1.20	0.84
1441	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001829	1505202301171347651 1001200100200000182 900000000118	15/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0432 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-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	2.40	1.68
1441	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001823	1505202301171347651 1001200100200000182 300000000115	15/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0432 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-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	6.00	4.20
1441	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001826	1505202301171347651 1001200100200000182 600000000111	15/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0432 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-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	2.40	1.68
1441	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001819	1505202301171347651 1001200100200000181 900000000113	15/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0432 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-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	8.40	5.88
1441	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001843	1505202301171347651 1001200100200000184 300000000114	15/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0432 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-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	6.00	4.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 64

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:45:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.	
1441	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001840	1505202301171347651 1001200100200000184 00000000118	15/05/2023	24/05/2023	29/05/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-0432 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-2023-0856, ABRIL 2023, A.R.	2.40	1.68	
1542	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000003315	1505202301179122605 4001200101200000331 50000638515	15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-439, EUROVIAJES & TUR 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-2023-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-0861. FACTURAS 3315.JL	2.88	2.02	
1547	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000017561	1505202301179231968 4001200101100001756 10001756118	15/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-450, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE2023. CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA2023-0886. FACTURA 17561.JL	5.88	4.12	
Total por Grupo:									2,362.69	1,653.88	
Total General:									2,362.69	1,653.88	

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.	
1377	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000005056	0805202301170507763 2001200402100000505 61234567813	08/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-00388, 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 ABRIL DE 2023. FC 004-021-000005056, MEMORANDO, PGE-DNA-2023-0798, A.R.	192.72	0.00	

Página: 64 de 64
Fecha: 01/06/2023
Hora: 11:45:20
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

Cod. Reten. / Dedución	Concepto de Retención / Dedución
0	Sin 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.
1398	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000005222	0105202301019034358 8001200100500000522 21234567814	01/05/2023	22/05/2023	23/05/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-411 SEGUN CATALOGO DE CONTRATOS 2023 IC-PGE-UAM-OC-02-2023 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0840 FC 001-005-00005222 SUBTOTAL AA.	5.89	0.00
Total por Grupo:									198.61	0.00
Total General:									198.61	0.00