

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

Página: 1 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
259	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-100-000000009	0102202301170519800 800120011000000000 92304201917	01/02/2023	07/02/2023	08/02/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-037, CÁRDENAS SUING MARIA TERESA CONTRATO PGE-DNA-2022-017 ARRENDAMIENTO OFICINAS PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 ENERO AL 03 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-0222, FACT.09. JL.	310.00	24.80
281	1801372077001	SALINAS ZAMORA MARIA ELENA	001-100-000000142	0202202301180137207 7001200110000000014 21587717016	02/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-041 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-2023-0235, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 DIC 2022 AL 21 FEB 2023, FACT. 142. JL.	997.14	79.77
318	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000015	0302202301140027700 8001200110000000001 58800123010	03/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-045, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 ENERO AL 06 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0249, FACT. 015. JL.	200.00	16.00
322	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000018	0702202301140027700 8001200110000000001 82921352617	07/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-056, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 FEBRERO AL 06 MARZO 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0250, FACT. 018. JL.	200.00	16.00
331	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000046	0302202301040036227 30012001003000000004 64840066611	03/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-044, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0251, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2023, FACT. 46. JL.	223.21	17.86
386	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000008	0302202301190007141 4001200110000000000 80000000811	03/02/2023	22/02/2023	24/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-072, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0275, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DIC AL 12 ENE 2023, FACT.8. JL	220.00	17.60

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

Página: 2 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
404	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-100-000000010	0702202301170519800 8001200110000000001 02304201911	07/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-068, CÁRDENAS SUING MARIA TERESA CONTRATO PGE-DNA-2022-017 ARRENDAMIENTO OFICINAS PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 FEBRERO AL 03 MARZO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023 -0276, FACT. 10. JL.	310.00	24.80
412	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000002	0902202301130746135 8001200110000000000 22395706114	09/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-080 , POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0291 FC. 001-100-000000002 .SUBTOTAL	200.00	16.00
424	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000050	1602202301040036227 3001200100300000005 09752559712	16/02/2023	23/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0103, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-331, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO DE 2023, FACTURA 50. JL	223.21	17.86
425	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000041	1502202301010068775 5001200110000000004 12210372516	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0120, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERÍODO ENERO Y FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0356 FACT 001-100-0000000041	800.00	64.00
427	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000009	1502202301190007141 4001200110000000000 90000000917	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-110, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-343, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 ENERO AL 12 FEBRERO 2023, FACTURA 1-100-9 JL.	220.00	17.60
443	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000083	1702202301110427236 2001200110000000008 38443354318	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-126. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0361. FACT. 82 Y 83. JL.	1,938.13	155.05
443	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000082	1702202301110427236 2001200110000000008 22386835017	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-126. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0361. FACT. 82 Y 83. JL.	1,938.13	155.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.	
472	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000004	1602202301130746135800120011000000000045367285111	16/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-124 , POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0363 FC. 001-100-000000004 .SUBTOTAL	200.00	16.00	
524	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-0000000036	07022023011708239841001200110000000000360000003319	07/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	OG PGE DNA OGE 2023-107 - OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO ENERO Y FEBRERO 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 339-FACTURA 001-100-0036	535.71	42.86	
Total por Grupo:									8,515.53	681.25	
Total General:									8,515.53	681.25	

Cod. Reten. / Deducción 303

Concepto de Retención / Deducción 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.	
283	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-0000000024	03022023011715642649001200110000000000241789372615	03/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	OG-005-PROFIP. TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 2, ENERO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0010, FACTURA 24.	2,142.02	214.20	
286	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-0000000024	07022023010201582293001200110000000000243406580219	07/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	OG-006-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 2, ENERO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0010, FACTURA 24.	2,142.02	214.20	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.	
288	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000026	0702202301171993481000120011000000000265633475017	07/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	OG-007-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 2, ENERO 2023. SEGUN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0010, FACTURA 26.	2,142.02	214.20	
Total por Grupo:									6,426.06	642.60	
Total General:									6,426.06	642.60	

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
332		Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
222	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000114	310120230317600022800012001100200000001141234567815	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 7-VI-2023 A FAVOR DE CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO. TRANSPORTE AB. KATIA HIDROBO CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022	228.15	0.00	
225	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000116	310120230317600022800012001100200000001161234567816	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 1-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY SEGURIDAD SEÑOR PROCURAOR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29 DE DIC-2022 AL 03 ENERO-2023. LQ 116	643.00	0.00	
226	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000117	310120230317600022800012001100200000001171234567811	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 9-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022 LQ 117	642.88	0.00	

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

Página: 5 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
227	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000118	3101202303176000228 0001200100200000011 81234567817	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 2-VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 ENERO DE 2023. LQ 118	520.00	0.00
228	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000119	3101202303176000228 0001200100200000011 91234567812	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	FORMULARIO 6-VI-2023 ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN. VIAJE A GUAYAQUIL SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2023. LIQUIDACION DE VIATICOS. CP 98 LQ 119	520.00	0.00
231	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000121	3101202303176000228 0001200100200000012 11234567813	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 4-VI-2023 A FAVOR DE HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY VIAJE A PORTOVIEJO DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022. RECOLECCION Y ESCANE0 DE PROCESOS REALCIONADOS CON LA PETICION No. P-1803 REF EDGAR PERLAZA SOSA. LQ 121	240.00	0.00
232	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000122	3101202303176000228 0001200100200000012 21234567819	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 5-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2023. LQ 122	520.00	0.00
233	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000123	3101202303176000228 0001200100200000012 31234567814	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 8-VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022.LQ 123	650.00	0.00
243	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000120	3101202303176000228 0001200100200000012 01234567818	31/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATIVOS 3. HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY. VIAJE A GUAYAQUII DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022. BUSQUEDA, RECOLECCION Y ESCANE0 DE PROCESOS REF. CASOS CORDOVEZ NOVOA OSCAR, DILLON TORAL ANGEL EMILIA Y OTROS LQ 120	240.00	0.00
248	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205108956	0301202301176815256 0001200177720510895 60301202313	03/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-038. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0218. FACTURA N° 001-777-205108956	6.92	0.00

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

Página: 6 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
250	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127724	0301202301176815256 0001200177720512772 40301202318	03/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-040. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE DICIEMBRE 2022 MEMO PGE-DNA-2023-0219. FACTURA N° 001-777-205127724	9.17	0.00
252	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205135934	0301202301176815256 0001200177720513593 40301202310	03/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	OG PGE-DNA-2023-036. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUBPROCURADOR MES DE DICIEMBRE 2022. MEMO PGE-DNA-2023-0216 FACTURA N°001-777-205135934	32.78	0.00
255	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205105962	0301202301176815256 0001200177720510596 20301202311	03/01/2023	03/02/2023	03/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-039 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A DICIEMBRE DE 2022 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0223-FACTURA 001-777-205105962, 205105963. JL	6.51	0.00
255	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205105963	0301202301176815256 0001200177720510596 30301202317	03/01/2023	03/02/2023	03/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-039 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A DICIEMBRE DE 2022 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0223-FACTURA 001-777-205105962, 205105963. JL	6.20	0.00
257	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205117520	0301202301176815256 0001200177720511752 00301202311	03/01/2023	03/02/2023	03/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-035 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO- CORRESPONDE A DICIEMBRE 2022- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0221-FACTURA 001-777-205117520. JL.	6.44	0.00
280	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	999-999-000002862	999999999	03/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-042, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PAGO ALICUOTAS OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO (QUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0236, RECIBO 2862. JL.	9,666.42	0.00
291	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000124	0202202303176000228 0001200100200000012 41234567811	02/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 11-VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 19 AL 24 DE ENERO MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES. LQ 124. JL.	650.00	0.00

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

Página: 7 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
306	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000004735	1002202301170507763 2001200402100000473 51234567814	10/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-075. GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PGE QUITO, PERIODOS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2022. DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2022. DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2022. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-010. MEMO PGE-DNA-2023-0270. FACTURAS 4733-4734-4735	1,614.90	0.00
306	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000004733	1002202301170507763 2001200402100000473 31234567813	10/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-075. GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PGE QUITO, PERIODOS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2022. DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2022. DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2022. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-010. MEMO PGE-DNA-2023-0270. FACTURAS 4733-4734-4735	360.65	0.00
306	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000004734	1002202301170507763 2001200402100000473 41234567819	10/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-075. GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PGE QUITO, PERIODOS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2022. DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2022. DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2022. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-010. MEMO PGE-DNA-2023-0270. FACTURAS 4733-4734-4735	1,778.42	0.00
309	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040440358	0202202301016005002 0001200100304044035 81021201513	02/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-049 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-2023-0264 CORRESPONDIENTE A ENERO 2023 FACT. 40440358	9.92	0.00
309	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-040440358	9999999999	02/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-049 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-2023-0264 CORRESPONDIENTE A ENERO 2023 FACT. 40440358	1.59	0.00
313	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-003868723	0302202301119000564 6001200100300386872 30025541711	03/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-059. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 06 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 03 DE ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0260 FACT.001-003-003868723	124.63	0.00

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

Página: 8 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
315	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000149	0802202301066083691 0001200114600000014 90015949015	08/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-065. EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA ENERO 2023 OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0258. MEMO PGE-DRCH-2023-0035 FACT. 001-146-000000149	7.85	0.00
317	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000016	0302202301140027700 8001200110000000001 67538037212	03/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	OG PGE-OGE-2023-047 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2022 AL 20 DE ENERO DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-0254 FACTURA 001-100-0000000016 FACTURA CENTRO SUR 001-003-03224140.	5.30	0.00
319	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206494221	0302202301176815256 0001200177720649422 10302202314	03/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-048 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A ENERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0253-FACTURAS 001-777-2064924221 001-777-206494222 001-777-206503484	6.20	0.00
319	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206494222	0302202301176815256 0001200177720649422 20302202311	03/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-048 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A ENERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0253-FACTURAS 001-777-2064924221 001-777-206494222 001-777-206503484	6.66	0.00
319	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206503484	0302202301176815256 0001200177720650348 40302202318	03/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-048 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A ENERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0253-FACTURAS 001-777-2064924221 001-777-206494222 001-777-206503484	6.92	0.00
323	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519053	0302202301176815256 0001200177720651905 30302202310	03/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-057 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A ENERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0256-FACTURAS 001-777-206519053	7.07	0.00

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

Página: 9 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
326	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519031	0302202301176815256 03/02/2023 0001200177720651903 10302202310	03/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-058 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A ENERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0253-FACTURAS 001-777-206519029 001-777-206519030 001-777-20651931	6.20	0.00
326	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519029	0302202301176815256 03/02/2023 0001200177720651902 90302202311	03/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-058 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A ENERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0253-FACTURAS 001-777-206519029 001-777-206519030 001-777-20651931	6.20	0.00
326	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519030	0302202301176815256 03/02/2023 0001200177720651903 00302202315	03/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-058 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A ENERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0253-FACTURAS 001-777-206519029 001-777-206519030 001-777-20651931	6.20	0.00
333	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000011	0702202301170519800 07/02/2023 8001200110000000001 12304201915	07/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-071. CARDENAS SUIING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERÍODO 21 DICIEMBRE 2022 AL 21 ENERO 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-0273, FACT. 11 FACT. CNEL 043-029-014289066.	10.08	0.00
336	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000004	0302202301070500933 03/02/2023 0001200110000000000 49432155718	03/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-055. 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 DICIEMBRE 2022 AL 11 DE ENERO 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0257, FACT. 4	674.61	0.00
347	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206501340	0302202301176815256 03/02/2023 0001200177720650134 00302202318	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-079 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE A ENERO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0290 , FACT. 001-777-206501340.	292.57	0.00
349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206494217	0302202301176815256 03/02/2023 0001200177720649421 70302202312	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-081- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0292. ENERO 2023. FACT. 001-777-206494216-206494217.	150.00	0.00

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

Página: 10 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206494216	0302202301176815256 0001200177720649421 60302202317	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-081- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0292. ENERO 2023. FACT. 001-777-206494216-206494217.	150.00	0.00
351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206512752	0302202301176815256 0001200177720651275 20302202313	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-082- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0293. ENERO 2023. FACT. 001-777-206512753-206512752-206512751-206512750-206512743-206512742	6.20	0.00
351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206512751	0302202301176815256 0001200177720651275 10302202318	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-082- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0293. ENERO 2023. FACT. 001-777-206512753-206512752-206512751-206512750-206512743-206512742	6.20	0.00
351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206512750	0302202301176815256 0001200177720651275 00302202312	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-082- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0293. ENERO 2023. FACT. 001-777-206512753-206512752-206512751-206512750-206512743-206512742	6.20	0.00
351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206512743	0302202301176815256 0001200177720651274 30302202314	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-082- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0293. ENERO 2023. FACT. 001-777-206512753-206512752-206512751-206512750-206512743-206512742	6.20	0.00
351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206512753	0302202301176815256 0001200177720651275 30302202319	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-082- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0293. ENERO 2023. FACT. 001-777-206512753-206512752-206512751-206512750-206512743-206512742	9.21	0.00
351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206512742	0302202301176815256 0001200177720651274 20302202319	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-082- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0293. ENERO 2023. FACT. 001-777-206512753-206512752-206512751-206512750-206512743-206512742	6.20	0.00

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

Página: 11 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
353	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012255648	3101202301096859902 0001203300201225564 81830871010	31/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-073 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12255648 1-DIC-22 AL 1 ENE 23 , FAC 12255393 1 DIC 22 AL 29 DIC 22 , FAC 12255391 1 DIC 22 AL 29 DIC 22, EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.	153.19	0.00
353	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012255391	3101202301096859902 0001203300201225539 11746823411	31/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-073 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12255648 1-DIC-22 AL 1 ENE 23 , FAC 12255393 1 DIC 22 AL 29 DIC 22 , FAC 12255391 1 DIC 22 AL 29 DIC 22, EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.	175.22	0.00
353	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012255393	9999999999	31/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-073 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12255648 1-DIC-22 AL 1 ENE 23 , FAC 12255393 1 DIC 22 AL 29 DIC 22 , FAC 12255391 1 DIC 22 AL 29 DIC 22, EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.	36.05	0.00
353	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012255648	9999999999	31/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-073 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12255648 1-DIC-22 AL 1 ENE 23 , FAC 12255393 1 DIC 22 AL 29 DIC 22 , FAC 12255391 1 DIC 22 AL 29 DIC 22, EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.	19.28	0.00
353	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012255391	9999999999	01/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-073 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12255648 1-DIC-22 AL 1 ENE 23 , FAC 12255393 1 DIC 22 AL 29 DIC 22 , FAC 12255391 1 DIC 22 AL 29 DIC 22, EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.	22.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
353	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012255393	3101202301096859902 0001203300201225539 31746829119	31/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-073 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12255648 1-DIC-22 AL 1 ENE 23 , FAC 12255393 1 DIC 22 AL 29 DIC 22 , FAC 12255391 1 DIC 22 AL 29 DIC 22, EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.	276.34	0.00
376	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000005	1302202301070500933 0001200110000000000 58171972112	13/02/2023	17/02/2023	23/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-083. 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 ENERO AL 11 DE FEBRERO 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0295, FACT. 5	674.61	0.00
377	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000127	1602202303176000228 0001200100200000012 71234567818	16/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 12-VI-2023 A FAVOR DE MILTON GEOVANY CHICAIZA VALLE VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES.	520.00	0.00
378	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009226139	0702202301069000051 2001200104100922613 90025541715	07/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-085, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 11 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDC PGE-DNA-2023-0297, FACT. 001-041-009226139.	86.33	0.00
379	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040540053	1302202301016005002 0001200100304054005 31021201511	13/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-089 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-2023-0300 CORRESPONDIENTE A ENERO 2023. FACT. 001-003-040540053	62.73	0.00
380	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000002179	9999999999	01/02/2023	22/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-088 EDIFICIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL M.M. JARAMILLO ARTEAGA ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE DE 901 A 908 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0298COMPROBANTE DE PAGO 2179, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.	275.51	0.00
381	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000048	1302202301040036227 3001200100300000004 81879840016	13/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-084 REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL PERIODO 10 NOVIEMBRE 2022 AL 8 DE DICIEMBRE 2022 SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-0296 FAC LUÍS ANÍBAL NARVÁEZ 001-003-000000048, FAC EMEL NORTE 001-999-015982512	34.45	0.00

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

Página: 13 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
382	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000049	1302202301040036227 3001200100300000004 91818534015	13/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-084 REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL PERIODO 09 DICIEMBRE 2022 AL 09 ENERO 2023 SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-0296 FAC LUÍS ANÍBAL NARVÁEZ 001-003-000000049, FAC EMEL NORTE 001-999-016249075	34.58	0.00
388	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032593497	1302202301019000380 9001200100303259349 70025541711	13/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-090. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 ENERO 2023 AL 02 FEBRERO 2023. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0308 . FACT. 001-003-032593497	211.99	0.00
388	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-032593497	9999999999	13/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-090. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 ENERO 2023 AL 02 FEBRERO 2023. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0308 . FACT. 001-003-032593497	88.31	0.00
390	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030938	9999999999	09/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2022-077. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0306, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - FEBRERO DE 20232 . PLANILLA # 30921 - #30938.	369.00	0.00
390	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030921	9999999999	09/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2022-077. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0306, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - FEBRERO DE 20232 . PLANILLA # 30921 - #30938.	184.50	0.00
423	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078634153	0302202301179005388 1001200199907863415 30025541711	03/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-114. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA PRINCIPAL ED. AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0345. FACT. 001-999-078634153	2,748.28	0.00
423	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078634153	9999999999	03/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-114. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA PRINCIPAL ED. AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0345. FACT. 001-999-078634153	553.95	0.00

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

Página: 14 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
433	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000003	1130964470	17/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	OG PGE DNA OGE 2023-121-CATALOGO DE CONTRATOS 2023 590-9999-0000-9002-2023 -ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. SUMILLA MEMO PGE DNA 2023-350-1ER PAGO-EXPEDIENTE-NOTA DE VENTA 001-001-0003	108.48	0.00
438	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016033	0302202301179231968 4001200101100001603 30001603310	03/02/2023	24/02/2023	28/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-062. FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0269, FACT. 16033. JL.	5,989.05	0.00
449	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030940	9999999999	09/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2022-102. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504, 505 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0338, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DE 2023 . PLANILLA # 30924 - #30940.	1,155.00	0.00
449	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030924	9999999999	09/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2022-102. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504, 505 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0338, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DE 2023 . PLANILLA # 30924 - #30940.	577.50	0.00
468	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519032	0302202301176815256 0001200177720651903 20302202316	03/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-115 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0347. ENERO 2023. FACT. 001-777-206519032.	8.25	0.00
478	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206494219	0302202301176815256 0001200177720649421 90302202313	03/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-094 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A ENERO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0312-FACTURA 001-777-206494219, 206494220.	6.66	0.00
478	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206494220	0302202301176815256 0001200177720649422 00302202319	03/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-094 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A ENERO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0312-FACTURA 001-777-206494219, 206494220.	6.20	0.00

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

Página: 15 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
480	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519052	0302202301176815256 0001200177720651905 20302202315	03/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-091. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE ENERO 2023 MEMO PGE-DNA-2023-0309. FACTURA N° 001-777-206519052. SUBTOTAL	10.88	0.00
485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496953	0302202301176815256 0001200177720649695 30302202310	03/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0105. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0333. FACTURA N° 001-777-206496953. SUBTOTAL	7.18	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519033	0302202301176815256 0001200177720651903 30302202311	03/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-104. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A ENERO 2023. FACTURAS N° 001-777-206519036-206519035-206519034-206519033. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0332. SUBTOTA	6.92	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519034	0302202301176815256 0001200177720651903 40302202317	03/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-104. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A ENERO 2023. FACTURAS N° 001-777-206519036-206519035-206519034-206519033. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0332. SUBTOTA	6.92	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519035	0302202301176815256 0001200177720651903 50302202312	03/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-104. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A ENERO 2023. FACTURAS N° 001-777-206519036-206519035-206519034-206519033. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0332. SUBTOTA	6.92	0.00
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519036	0302202301176815256 0001200177720651903 60302202318	03/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-104. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A ENERO 2023. FACTURAS N° 001-777-206519036-206519035-206519034-206519033. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0332. SUBTOTA	16.86	0.00
492	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206508656	0302202301176815256 0001200177720650865 60302202313	03/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-097 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE ENERO 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-0326 FC. 001-777-206508656	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.	
494	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016034	0302202301179231968 4001200101100001603 40001603413	03/02/2023	24/02/2023	28/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-050, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0252, FACTURA 16034. JL.	2,028.78	0.00	
501	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205105966	0301202301176815256 0001200177720510596 60301202313	03/01/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-0101 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DICIEMBRE 2022-ENERO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0368 FC 206494223-205105966.	6.20	0.00	
501	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206494223	0302202301176815256 0001200177720649422 30302202315	03/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-0101 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DICIEMBRE 2022-ENERO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0368 FC 206494223-205105966.	6.20	0.00	
510	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000004	1130964470	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	OG PGE DNA OGE 2023-123-ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13-01-2023 AL 12-02-2023. SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-346-NOTA DE VENTA 001-001-0004. JL.	108.48	0.00	
512	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016144	1302202301179231968 4001200101100001614 40001614417	13/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-128, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0364, FACTURA 16144. JL.	7,349.57	0.00	
521	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013898	1302202301176815841 0001200101100001389 80000000112	13/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-122-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-ENERO 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 351-FACTURA 001-011-0013898	5.85	0.00	
Total por Grupo:									43,799.76	0.00	
Total General:									43,799.76	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
334	1707867642001	VIVER VELASCO DARIO ALFREDO	001-010-000000012	0102202301170786764 2001200101000000001 21234567811	01/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-053. VIVER VELASCO DARIO ALFREDO. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0255, FACT. 12	6,590.61	65.91
338	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000105	0302202301010382010 6001200110000000010 56197029011	03/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-052. AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI. PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE 2022 AL 11 ENERO 2023. ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. M. No. PGE-DNA-2023-0248. FACTURA N° 105	919.60	9.20
342	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000000690	0802202301179309937 8001200100100000069 01234567818	08/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-066. 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 ENERO AL 1 FEBRERO DEL 2023. SEPTIMO PAGO. FACTURA N° 690. AUT. MEMO PGE-DNA-2023-0268. JL.	4,924.48	49.24
430	1990913087001	COMPAÑIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	001-002-000000108	1502202301199091308 7001200100200000010 81234567812	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-113. MARISEBAS CIA. LTDA. PAGO LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO 09 DICIEMBRE 2022 AL 08 ENERO 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0357. FACT. 001-002-000000108. SUBTOTAL.	53.11	0.53
435	1990913087001	COMPAÑIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	001-002-000000109	1502202301199091308 7001200100200000010 91234567818	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-117. MARISEBAS CIA. LTDA. PAGO LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO 09 ENERO AL 08 FEBRERO 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0358. FACT. 001-002-000000109. SUBTOTAL.	53.11	0.53
439	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016035	0302202301179231968 4001200101100001603 50001603516	03/02/2023	24/02/2023	28/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-063, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE DE EMISIÓN POR LA COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0269, FACT.16035. JL.	168.00	1.68
441	1191754022001	SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G&R CIA. LTDA	001-002-000000473	0102202301119175402 2001200100200000047 31234567812	01/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-118. SERVICIOS DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G&R CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE 2022. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0349. FACT. 473	500.59	5.01

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

Página: 18 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
451	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000107	1402202301010382010 6001200110000000010 75256303816	14/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-096. AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI. PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 ENERO AL 11 FEBRERO 2023. ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. M. No. PGE-DNA-2023-0325. FACTURA N° 001-100-00107	919.60	9.20
495	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016036	0302202301179231968 4001200101100001603 60001603619	03/02/2023	24/02/2023	28/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-051. FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO DE FEE POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0252, FACTURA 16036. JL.	40.00	0.40
518	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016145	1302202301179231968 4001200101100001614 50001614511	13/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-129. FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE DE EMISIÓN POR LA COMPRA PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO AL PGE-CNAFYTI-2022-001, ENERO 2023, SEGUN MEMO PGE-DNA-2023-0376 , F. 16145. JL	140.00	1.40
Total por Grupo:									14,309.10	143.10
Total General:									14,309.10	143.10

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.
311	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033304366	0502202301179125123 7001200106403330436 63330436617	05/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-069 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0266 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 ENERO 2023 AL 1 FEBRERO 2023 . FACT. 33304366 .	172.99	4.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
328	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033304570	0502202301179125123 7001200106403330457 03330457011	05/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-070 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0274 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 ENERO AL 01 FEBRERO 2023. FACT.33304570. JL.	98.99	2.72
356	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000248	0702202301139191672 8001201700400000024 80000024817	07/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-074. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA LA PGE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-016. SEGUN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-0278. FACTURA N° 248	2,113.71	58.13
361	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000021743	0102202301179092449 1001200100200002174 30002174311	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-046. EDICIONES LEGALES EDLE S.A. , SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE A NIVEL NACIONAL, O.C. NO. PGE-DNA-UA-OC-2022-022, DEL 06-DIC-2022 AL 05-ENE-2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0263, FACT. 21743. JL.	399.75	10.99
373	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000308558	0202202301099132737 1001200201100030855 82540797014	02/02/2023	17/02/2023	23/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-086. TELCONET. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB'S Y BLOG'S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0299, FACT. 002-011-000308558	611.00	16.80
391	1792535506001	DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A.	001-002-000003584	0802202301179253550 6001200100200000358 41711981218	08/02/2023	17/02/2023	24/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-092. DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A. PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL MANTEN. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS. PERIODO NOVIEMBRE 2022-ENERO 2023. CONTRATO PGE-DNA-2022-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0310, FACT. 3584.	696.25	19.15
402	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000254	1402202301139191672 8001201700400000025 40000025417	14/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	OG PGE DNA OGE 2023-095-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.-SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-318 - PERIODO DEL 1 al 31 ENERO 2023- SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES-CONTRATO PGE DNA 2022 016- FACTURA 017-04-254 - CDX 28986	1,116.23	30.70
429	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000021806	1502202301179092449 1001200100200002180 60002180617	15/02/2023	23/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-106. EDICIONES LEGALES EDLE S.A. , SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE A NIVEL NACIONAL, O.C. NO. PGE-DNA-UA-OC-2022-022, DEL 6 ENERO AL 5 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-334, FACT. 21806 JL.	399.75	10.99

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

Página: 20 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
434	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000453	1502202301099014066 9001200101000000045 30000057118	15/02/2023	23/02/2023	27/02/2023	OG PGE DNA OGE 2023 099-COMWARE S.A. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO -CONTRATO PGE DNA 2022-0003- PAGO N°8 - SEGUN MEMO PGE DNA 2023 0328- DEL 12 DICIEMBRE 2022 AL 11 ENERO 2023 - FACTURA 001-10-453	4,572.54	125.74
448	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001393	1602202301179199674 7001200100200000139 31234567811	16/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-100. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHEKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO, PERIODO DEL 16 ENERO AL 15 FEBRERO 2023.CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0329, FACT 1393	281.66	7.75
458	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-002-000002730	1002202301099258184 0001200100200000273 07245115215	10/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-108. TELCOMBAS S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO, PERIODO DEL 110 ENERO AL 09 FEBRERO 2023-CONTRATO PGE-DNA-2022-006, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-340, FACT. 2730	1,067.50	29.36
497	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000309075	1602202301099132737 1001200201100030907 55230519816	16/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-109. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE E INSTALACION SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-342, FACT. 309075	8,900.00	244.75
498	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000309111	1702202301099132737 1001200201100030911 15211714917	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-119. SERVICIO DE MUDANZA DE ENLACE DE DATOS, POR CAMBIO OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA. REF CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SUSCRITO CON LA EMPRESA TELCONET S.A. SUMILLA INSERTADA EN MEMORANDO PGE-DNTI-AC-2023-0016. FC.002-011-000309111.	100.00	2.75
504	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000346047	1602202301099125954 6001200200100034604 70034604715	16/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0112. CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. PERIODOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011. MEMO PGE-DNA-2023-0344. FACTURA N° 346046, 346047. JL	229.50	6.31
504	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000346046	1602202301099125954 6001200200100034604 60034604612	16/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0112. CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. PERIODOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011. MEMO PGE-DNA-2023-0344. FACTURA N° 346046, 346047. JL	229.50	6.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.	
515	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000389429	1302202301179004380 0001200100100038942 90001096411	13/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-116. COHECO S.A. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, UBICADO INSTALACIONES DE LA PGE, MATRIZ EN QUITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. MEMO AUT. PGE-DNA-2023-0348. FACT. 389429 SUBTOTAL.	246.17	6.77	
522	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000040	1302202301099236574 9001200100200000004 01234567811	13/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	OG PGE DNA OGE 2023 98- ECUASECURITY C.LTDA - CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002 -SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE QUITO Y CUENCA -SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA 2023 0327- PERIODO ENERO 2023-FACTURA 001-002-0040	3,916.67	107.71	
Total por Grupo:									25,152.21	691.69	
Total General:									25,152.21	691.69	

Cod. Reten. / Deducción 310

Concepto de Retención / Deducción 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.	
398	1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	001-310-000000193	0702202301179139621 9001200131000000019 39231042318	07/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-087. CIA. 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 DIC AL 1 DE ENE 2023 Y DEL 2 ENE AL 1 FEB DEL 2023, MEMO PGE-DNA-2023-0307, FACT. 193. JL.	6,141.18	61.41	
Total por Grupo:									6,141.18	61.41	
Total General:									6,141.18	61.41	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
519	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	001-002-000012937	1502202301179232300 2001200100200001293 70001302419	15/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO PGE	885.45	15.50
Total por Grupo:									885.45	15.50
Total General:									885.45	15.50

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.
222	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000114	3101202303176000228 0001200100200000011 41234567815	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 7-VI-2023 A FAVOR DE CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO. TRANSPORTE AB. KATIA HIDROBO CIUUDAD DE PORTOVIEJO DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	0.00
225	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000116	3101202303176000228 0001200100200000011 61234567816	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 1-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY SEGURIDAD SEÑOR PROCURAOR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29 DE DIC-2022 AL 03 ENERO-2023. LQ 116	0.00	0.00

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

Página: 23 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
226	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000117	3101202303176000228 0001200100200000011 71234567811	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 9-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022 LQ 117	0.00	0.00
227	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000118	3101202303176000228 0001200100200000011 81234567817	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 2-VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 ENERO DE 2023. LQ 118	0.00	0.00
228	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000119	3101202303176000228 0001200100200000011 91234567812	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	FORMULARIO 6-VI-2023 ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN. VIAJE A GUAYAQUIL SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2023. LIQUIDACION DE VIATICOS. CP 98 LQ 119	0.00	0.00
231	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000121	3101202303176000228 0001200100200000012 11234567813	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 4-VI-2023 A FAVOR DE HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY VIAJE A PORTOVIEJO DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022. RECOLECCION Y ESCANE0 DE PROCESOS REALCIONADOS CON LA PETICION No. P-1803 REF EDGAR PERLAZA SOSA. LQ 121	0.00	0.00
232	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000122	3101202303176000228 0001200100200000012 21234567819	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 5-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2023. LQ 122	0.00	0.00
233	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000123	3101202303176000228 0001200100200000012 31234567814	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 8-VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO. SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022.LQ 123	0.00	0.00
243	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000120	3101202303176000228 0001200100200000012 01234567818	31/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATIVOS 3. HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY. VIAJE A GUAYAQUII DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022. BUSQUEDA, RECOLECCION Y ESCANE0 DE PROCESOS REF. CASOS CORDOVEZ NOVOA OSCAR, DILLON TORAL ANGEL EMILIA Y OTROS LQ 120	0.00	0.00

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

Página: 24 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
291	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000124	0202202303176000228 0001200100200000012 41234567811	02/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 11-VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO VIAJE A GUAYAQUIL DEL 19 AL 24 DE ENERO MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES. LQ 124. JL.	0.00	0.00
309	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-040440358	9999999999	02/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-049 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-2023-0264 CORRESPONDIENTE A ENERO 2023 FACT. 40440358	0.00	0.00
313	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-003868723	0302202301119000564 6001200100300386872 30025541711	03/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-059. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 06 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 03 DE ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0260 FACT.001-003-003868723	0.00	0.00
315	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000000149	0802202301066083691 0001200114600000014 90015949015	08/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-065. EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA ENERO 2023 OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0258. MEMO PGE-DRCH-2023-0035 FACT. 001-146-000000149	0.00	0.00
317	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000016	0302202301140027700 8001200110000000001 67538037212	03/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	OG PGE-OGE-2023-047 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 21 DE DICIEMBRE 2022 AL 20 DE ENERO DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-0254 FACTURA 001-100-0000000016 FACTURA CENTRO SUR 001-003-03224140.	0.00	0.00
333	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000011	0702202301170519800 8001200110000000001 12304201915	07/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-071. CARDENAS SUIING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERIODO 21 DICIEMBRE 2022 AL 21 ENERO 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-0273, FACT. 11 FACT. CNEL 043-029-014289066.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
336	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000004	0302202301070500933 0001200110000000000 49432155718	03/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-055. 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 DICIEMBRE 2022 AL 11 DE ENERO 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0257, FACT. 4	0.00	0.00
353	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012255648	3101202301096859902 0001203300201225564 81830871010	31/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-073 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12255648 1-DIC-22 AL 1 ENE 23 , FAC 12255393 1 DIC 22 AL 29 DIC 22 , FAC 12255391 1 DIC 22 AL 29 DIC 22, EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.	0.00	0.00
353	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012255393	3101202301096859902 0001203300201225539 31746829119	31/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-073 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12255648 1-DIC-22 AL 1 ENE 23 , FAC 12255393 1 DIC 22 AL 29 DIC 22 , FAC 12255391 1 DIC 22 AL 29 DIC 22, EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.	0.00	0.00
353	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012255391	9999999999	01/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-073 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12255648 1-DIC-22 AL 1 ENE 23 , FAC 12255393 1 DIC 22 AL 29 DIC 22 , FAC 12255391 1 DIC 22 AL 29 DIC 22, EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.	0.00	0.00
353	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012255393	9999999999	31/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-073 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12255648 1-DIC-22 AL 1 ENE 23 , FAC 12255393 1 DIC 22 AL 29 DIC 22 , FAC 12255391 1 DIC 22 AL 29 DIC 22, EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.	0.00	0.00
353	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012255648	9999999999	31/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-073 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12255648 1-DIC-22 AL 1 ENE 23 , FAC 12255393 1 DIC 22 AL 29 DIC 22 , FAC 12255391 1 DIC 22 AL 29 DIC 22, EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.	0.00	0.00

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

Página: 26 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
353	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012255391	3101202301096859902 0001203300201225539 11746823411	31/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-073 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PROTOVIEJO. CONSUMO FAC 12255648 1-DIC-22 AL 1 ENE 23 , FAC 12255393 1 DIC 22 AL 29 DIC 22 , FAC 12255391 1 DIC 22 AL 29 DIC 22, EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.	0.00	0.00
376	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000005	1302202301070500933 0001200110000000000 58171972112	13/02/2023	17/02/2023	23/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-083. 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 ENERO AL 11 DE FEBRERO 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0295, FACT. 5	0.00	0.00
377	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000127	1602202303176000228 0001200100200000012 71234567818	16/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 12-VI-2023 A FAVOR DE MILTON GEOVANY CHICAIZA VALLE VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES.	0.00	0.00
378	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009226139	0702202301069000051 2001200104100922613 90025541715	07/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-085, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 11 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDC PGE-DNA-2023-0297, FACT. 001-041-009226139.	0.00	0.00
379	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040540053	1302202301016005002 0001200100304054005 31021201511	13/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-089 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-2023-0300 CORRESPONDIENTE A ENERO 2023. FACT. 001-003-040540053	0.00	0.00
380	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000002179	9999999999 01/02/2023	22/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-088 EDIFICIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL M.M. JARAMILLO ARTEAGA ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE DE 901 A 908 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0298COMPROBANTE DE PAGO 2179, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.	0.00	0.00	
381	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000048	1302202301040036227 3001200100300000004 81879840016	13/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-084 REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL PERIODO 10 NOVIEMBRE 2022 AL 8 DE DICIEMBRE 2022 SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-0296 FAC LUÍS ANÍBAL NARVÁEZ 001-003-000000048, FAC EMEL NORTE 001-999-015982512	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
382	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000049	1302202301040036227 3001200100300000004 91818534015	13/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-084 REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL PERIODO 09 DICIEMBRE 2022 AL 09 ENERO 2023 SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-0296 FAC LUÍS ANÍBAL NARVÁEZ 001-003-000000049, FAC EMEL NORTE 001-999-016249075	0.00	0.00
388	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-032593497	9999999999	13/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-090. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 ENERO 2023 AL 02 FEBRERO 2023. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0308 . FACT. 001-003-032593497	0.00	0.00
388	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-032593497	1302202301019000380 9001200100303259349 70025541711	13/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-090. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 ENERO 2023 AL 02 FEBRERO 2023. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0308 . FACT. 001-003-032593497	0.00	0.00
390	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030921	9999999999	09/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2022-077. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0306, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - FEBRERO DE 20232 . PLANILLA # 30921 - #30938.	0.00	0.00
390	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030938	9999999999	09/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2022-077. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0306, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - FEBRERO DE 20232 . PLANILLA # 30921 - #30938.	0.00	0.00
398	1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	001-310-000000193	0702202301179139621 9001200131000000019 39231042318	07/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-087. CIA. 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 DIC AL 1 DE ENE 2023 Y DEL 2 ENE AL 1 FEB DEL 2023, MEMO PGE-DNA-2023-0307, FACT. 193. JL.	0.00	0.00
423	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-078634153	9999999999	03/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-114. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA PRINCIPAL ED. AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0345. FACT. 001-999-078634153	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.	
423	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078634153	0302202301179005388 1001200199907863415 30025541711	03/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-114, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA PRINCIPAL ED. AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0345, FACT. 001-999-078634153	0.00	0.00	
438	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016033	0302202301179231968 4001200101100001603 30001603310	03/02/2023	24/02/2023	28/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-062, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0269, FACT. 16033. JL.	0.00	0.00	
494	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016034	0302202301179231968 4001200101100001603 40001603413	03/02/2023	24/02/2023	28/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-050, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERÍODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0252, FACTURA 16034. JL.	0.00	0.00	
512	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016144	1302202301179231968 4001200101100001614 40001614417	13/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-128, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERÍODO ENERO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0364, FACTURA 16144. JL.	0.00	0.00	
519	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	001-002-000012937	1502202301179232300 2001200100200001293 70001302419	15/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO PGE	0.00	0.00	
Total por Grupo:									0.00	0.00	
Total General:									0.00	0.00	

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: FEBRERO

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.
280	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	999-999-000002862	999999999	03/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-042, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA PAGO ALICUOTAS OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO (QUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0236, RECIBO 2862. JL.	0.00	0.00
433	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000003	1130964470	17/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	OG PGE DNA OGE 2023-121-CATALOGO DE CONTRATOS 2023 590-9999-0000-9002-2023 -ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. SUMILLA MEMO PGE DNA 2023-350-1ER PAGO-EXPEDIENTE-NOTA DE VENTA 001-001-0003	0.00	0.00
449	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030940	9999999999	09/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2022-102. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504, 505 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0338, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DE 2023 . PLANILLA # 30924 - #30940.	0.00	0.00
449	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030924	9999999999	09/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2022-102. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504, 505 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0338, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DE 2023 . PLANILLA # 30924 - #30940.	0.00	0.00
510	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000004	1130964470	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	OG PGE DNA OGE 2023-123-ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13-01-2023 AL 12-02-2023. SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-346-NOTA DE VENTA 001-001-0004. JL.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 30 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
259	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000009	0102202301170519800 8001200110000000000 92304201917	01/02/2023	07/02/2023	08/02/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-037, CÁRDENAS SUIING MARIA TERESA CONTRATO PGE-DNA-2022-017 ARRENDAMIENTO OFICINAS PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 ENERO AL 03 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023 -0222, FACT.09. JL.	37.20	37.20
281	1801372077001	SALINAS ZAMORA MARIA ELENA	001-100-000000142	0202202301180137207 7001200110000000014 21587717016	02/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-041 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-2023-0235, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 DIC 2022 AL 21 FEB 2023, FACT. 142. JL.	119.66	119.66
283	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000024	0302202301171564264 9001200110000000002 41789372615	03/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	OG-005-PROFIP. TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 2, ENERO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0010, FACTURA 24.	257.04	257.04
286	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000024	0702202301020158229 3001200110000000002 43406580219	07/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	OG-006-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 2, ENERO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0010, FACTURA 24.	257.04	257.04
288	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000026	0702202301171993481 0001200110000000002 65633475017	07/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	OG-007-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 2, ENERO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0010, FACTURA 26.	257.04	257.04
318	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000015	0302202301140027700 8001200110000000001 58800123010	03/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-045, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 ENERO AL 06 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0249, FACT. 015. JL.	24.00	24.00
322	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000018	0702202301140027700 8001200110000000001 82921352617	07/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-056, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 FEBRERO AL 06 MARZO 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0250, FACT. 018. JL.	24.00	24.00

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

Página: 31 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
331	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000046	0302202301040036227 3001200100300000004 64840066611	03/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-044, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0251, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2023, FACT. 46. JL.	26.79	26.79
386	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000008	0302202301190007141 4001200110000000000 80000000811	03/02/2023	22/02/2023	24/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-072, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0275, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DIC AL 12 ENE 2023, FACT.8. JL	26.40	26.40
404	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000010	0702202301170519800 8001200110000000001 02304201911	07/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-068, CÁRDENAS SUIING MARIA TERESA CONTRATO PGE-DNA-2022-017 ARRENDAMIENTO OFICINAS PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 FEBRERO AL 03 MARZO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023 -0276, FACT. 10. JL.	37.20	37.20
412	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000002	0902202301130746135 8001200110000000000 22395706114	09/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-080 , POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0291 FC. 001-100-000000002. SUBTOTAL	24.00	24.00
424	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000050	1602202301040036227 3001200100300000005 09752559712	16/02/2023	23/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0103, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-331, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO DE 2023, FACTURA 50. JL	26.79	26.79
425	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000041	1502202301010068775 5001200110000000004 12210372516	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0120, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0356 FACT 001-100-000000041	96.00	96.00
427	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000009	1502202301190007141 4001200110000000000 90000000917	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-110, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-343, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 ENERO AL 12 FEBRERO 2023, FACTURA 1-100-9 JL.	26.40	26.40

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

Página: 32 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
443	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000082	1702202301110427236 2001200110000000008 22386835017	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-126. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0361. FACT. 82 Y 83. JL.	232.58	232.58
443	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000083	1702202301110427236 2001200110000000008 38443354318	17/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-126. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0361. FACT. 82 Y 83. JL.	232.58	232.58
472	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000004	1602202301130746135 8001200110000000000 45367285111	16/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-124 , POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0363 FC. 001-100-000000004 .SUBTOTAL	24.00	24.00
524	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000036	0702202301170823984 1001200110000000003 60000003319	07/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	OG PGE DNA OGE 2023-107 - OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO ENERO Y FEBRERO 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 339-FACTURA 001-100-0036	64.29	64.29
Total por Grupo:									1,793.01	1,793.01
Total General:									1,793.01	1,793.01

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.
468	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519032	0302202301176815256 0001200177720651903 20302202316	03/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-115 - CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0347. ENERO 2023. FACT. 001-777-206519032.	0.99	0.99

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

Página: 33 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
478	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206494220	0302202301176815256 0001200177720649422 00302202319	03/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-094 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A ENERO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0312-FACTURA 001-777-206494219, 206494220.	0.74	0.74
478	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206494219	0302202301176815256 0001200177720649421 90302202313	03/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-094 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A ENERO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0312-FACTURA 001-777-206494219, 206494220.	0.80	0.80
480	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519052	0302202301176815256 0001200177720651905 20302202315	03/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-091. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE ENERO 2023 MEMO PGE-DNA-2023-0309. FACTURA N° 001-777-206519052. SUBTOTAL	1.31	1.31
485	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206496953	0302202301176815256 0001200177720649695 30302202310	03/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0105. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0333. FACTURA N° 001-777-206496953. SUBTOTAL	0.86	0.86
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519034	0302202301176815256 0001200177720651903 40302202317	03/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-104. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A ENERO 2023. FACTURAS N° 001-777-206519036-206519035-206519034-206519033. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0332. SUBTOTA	0.83	0.83
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519035	0302202301176815256 0001200177720651903 50302202312	03/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-104. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A ENERO 2023. FACTURAS N° 001-777-206519036-206519035-206519034-206519033. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0332. SUBTOTA	0.83	0.83
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519036	0302202301176815256 0001200177720651903 60302202318	03/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-104. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A ENERO 2023. FACTURAS N° 001-777-206519036-206519035-206519034-206519033. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0332. SUBTOTA	2.02	2.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.	
487	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519033	0302202301176815256 0001200177720651903 30302202311	03/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-104. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A ENERO 2023. FACTURAS N° 001-777-206519036-206519035-206519034-206519033. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0332. SUBTOTA	0.83	0.83	
492	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206508656	0302202301176815256 0001200177720650865 60302202313	03/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-097 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE ENERO 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-0326 FC. 001-777-206508656	0.74	0.74	
501	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205105966	0301202301176815256 0001200177720510596 60301202313	03/01/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-0101 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DICIEMBRE 2022-ENERO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0368 FC 206494223-205105966.	0.74	0.74	
501	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206494223	0302202301176815256 0001200177720649422 30302202315	03/02/2023	26/02/2023	27/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-0101 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES DICIEMBRE 2022-ENERO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0368 FC 206494223-205105966.	0.74	0.74	
521	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000013898	1302202301176815841 0001200101100001389 800000000112	13/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-122-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-ENERO 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 351-FACTURA 001-011-0013898	0.70	0.70	
Total por Grupo:									12.13	12.13	
Total General:									12.13	12.13	

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

Página: 35 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
311	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033304366	0502202301179125123 7001200106403330436 63330436617	05/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-069 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0266 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 ENERO 2023 AL 1 FEBRERO 2023 . FACT. 33304366 .	20.76	4.15
328	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033304570	0502202301179125123 7001200106403330457 03330457011	05/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-070 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0274 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 ENERO AL 01 FEBRERO 2023. FACT.33304570. JL.	11.88	2.38
373	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000308558	0202202301099132737 1001200201100030855 82540797014	02/02/2023	17/02/2023	23/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-086. TELCONET. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB´S Y BLOG´S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0299, FACT. 002-011-000308558	73.32	14.66
434	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000453	1502202301099014066 9001200101000000045 30000057118	15/02/2023	23/02/2023	27/02/2023	OG PGE DNA OGE 2023 099-COMWARE S.A . - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO -CONTRATO PGE DNA 2022-0003- PAGO N°8 - SEGUN MEMO PGE DNA 2023 0328- DEL 12 DICIEMBRE 2022 AL 11 ENERO 2023 - FACTURA 001-10 -453	548.70	109.74
448	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001393	1602202301179199674 7001200100200000139 31234567811	16/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-100. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO, PERIODO DEL 16 ENERO AL 15 FEBRERO 2023.CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0329, FACT 1393	33.80	6.76
458	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-002-000002730	1002202301099258184 0001200100200000273 07245115215	10/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-108. TELCOMBAS S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO, PERIODO DEL 110 ENERO AL 09 FEBRERO 2023-CONTRATO PGE-DNA-2022-006, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-340, FACT. 2730	128.10	25.62
497	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000309075	1602202301099132737 1001200201100030907 55230519816	16/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-109. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE E INSTALACION SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-342, FACT. 309075	1,068.00	213.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.		
498	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000309111	1702202301099132737 1001200201100030911 15211714917	17/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	OG No. PGE-DNA-2023-119. SERVICIO DE MUDANZA DE ENLACE DE DATOS, POR CAMBIO OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA. REF CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SUSCRITO CON LA EMPRESA TELCONET S.A. SUMILLA INSERTADA EN MEMORANDO PGE-DNTI-AC-2023-0016. FC.002-011-000309111.	12.00	2.40		
504	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000346046	1602202301099125954 6001200200100034604 60034604612	16/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0112. CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. PERIODOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011. MEMO PGE-DNA-2023-0344. FACTURA N° 346046, 346047. JL	27.54	5.51		
504	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000346047	1602202301099125954 6001200200100034604 70034604715	16/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0112. CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. PERIODOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011. MEMO PGE-DNA-2023-0344. FACTURA N° 346046, 346047. JL	27.54	5.51		
515	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000389429	1302202301179004380 0001200100100038942 90001096411	13/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-116. COHECO S.A. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, UBICADO INSTALACIONES DE LA PGE, MATRIZ EN QUITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. MEMO AUT. PGE-DNA-2023-0348. FACT. 389429	29.54	5.91		
SUBTOTAL.												
Total por Grupo:									1,981.18	396.24		
Total General:									1,981.18	396.24		

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

Página: 37 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
334	1707867642001	VIVER VELASCO DARIO ALFREDO	001-010-000000012	0102202301170786764 2001200101000000001 21234567811	01/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-053. VIVER VELASCO DARIO ALFREDO. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0255, FACT. 12	790.87	553.61
338	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000105	0302202301010382010 6001200110000000010 56197029011	03/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-052. AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI. PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE 2022 AL 11 ENERO 2023. ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. M. No. PGE-DNA-2023-0248. FACTURA N° 105	110.35	77.24
342	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000000690	0802202301179309937 8001200100100000069 01234567818	08/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-066. 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 ENERO AL 1 FEBRERO DEL 2023. SEPTIMO PAGO. FACTURA N° 690. AUT. MEMO PGE-DNA-2023-0268. JL.	590.94	413.66
356	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000248	0702202301139191672 8001201700400000024 80000024817	07/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-074. AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA LA PGE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-016. SEGUN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-0278. FACTURA N° 248	253.65	177.56
361	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000021743	0102202301179092449 1001200100200002174 30002174311	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-046. EDICIONES LEGALES EDLE S.A. , SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE A NIVEL NACIONAL, O.C. NO. PGE-DNA-UA-OC-2022-022, DEL 06-DIC-2022 AL 05-ENE-2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0263, FACT. 21743. JL.	47.97	33.58
391	1792535506001	DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A.	001-002-000003584	0802202301179253550 600120010020000358 41711981218	08/02/2023	17/02/2023	24/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-092. DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A. PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL MANTEN. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS. PERIODO NOVIEMBRE 2022-ENERO 2023. CONTRATO PGE-DNA-2022-002. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0310, FACT. 3584.	83.55	58.48
402	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000254	1402202301139191672 8001201700400000025 40000025417	14/02/2023	22/02/2023	23/02/2023	OG PGE DNA OGE 2023-095-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.-SEGUN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-318 - PERIODO DEL 1 al 31 ENERO 2023- SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES-CONTRATO PGE DNA 2022 016- FACTURA 017-04-254 - CDX 28986	133.95	93.76

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

Página: 38 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
429	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000021806	1502202301179092449 1001200100200002180 60002180617	15/02/2023	23/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-106. EDICIONES LEGALES EDLE S.A. , SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE A NIVEL NACIONAL, O.C. NO. PGE-DNA-UA-OC-2022-022, DEL 6 ENERO AL 5 FEBRERO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-334, FACT. 21806 JL.	47.97	33.58
430	1990913087001	COMPAÑIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	001-002-000000108	1502202301199091308 7001200100200000010 81234567812	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-113. MARISEBAS CIA. LTDA. PAGO LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO 09 DICIEMBRE 2022 AL 08 ENERO 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0357. FACT. 001-002-000000108. SUBTOTAL.	6.37	4.46
435	1990913087001	COMPAÑIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	001-002-000000109	1502202301199091308 7001200100200000010 91234567818	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-117. MARISEBAS CIA. LTDA. PAGO LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO 09 ENERO AL 08 FEBRERO 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0358. FACT. 001-002-000000109. SUBTOTAL.	6.37	4.46
439	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016035	0302202301179231968 4001200101100001603 50001603516	03/02/2023	24/02/2023	28/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-063, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE DE EMISIÓN POR LA COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0269, FACT.16035. JL.	20.16	14.11
441	1191754022001	SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G&R CIA. LTDA	001-002-000000473	0102202301119175402 2001200100200000047 31234567812	01/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-118. SERVICIOS DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G&R CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE 2022. SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0349. FACT.473	60.07	42.05
451	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000107	1402202301010382010 6001200110000000010 75256303816	14/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-096. AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI. PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 ENERO AL 11 FEBRERO 2023. ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. M_No. PGE-DNA-2023-0325. FACTURA N° 001-100-00107	110.35	77.24
495	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016036	0302202301179231968 4001200101100001603 60001603619	03/02/2023	24/02/2023	28/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-051, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO DE FEE POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-001, PERIODO DICIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0252, FACTURA 16036. JL.	4.80	3.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.	
518	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016145	1302202301179231968 4001200101100001614 50001614511	13/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-129, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE DE EMISIÓN POR LA COMPRA PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO AL PGE-CNAFYTI-2022-001, ENERO 2023, SEGUN MEMO PGE-DNA-2023-0376 , F. 16145. JL	16.80	11.76	
522	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000040	1302202301099236574 9001200100200000004 01234567811	13/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	OG PGE DNA OGE 2023 98- ECUASECURITY C LTDA - CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002 -SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA CIUDAD DE QUITO Y CUENCA -SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA 2023 0327- PERIODO ENERO 2023- FACTURA 001-002-0040	470.00	329.00	
Total por Grupo:									2,754.17	1,927.91	
Total General:									2,754.17	1,927.91	

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.	
248	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205108956	0301202301176815256 0001200177720510895 60301202313	03/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-038. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0218. FACTURA N° 001-777-205108956	0.83	0.00	
250	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127724	0301202301176815256 0001200177720512772 40301202318	03/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-040. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE DICIEMBRE 2022 MEMO PGE-DNA-2023-0219. FACTURA N° 001-777-205127724	1.10	0.00	
252	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205135934	0301202301176815256 0001200177720513593 40301202310	03/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	OG PGE-DNA-2023-036. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUBPROCURADOR MES DE DICIEMBRE 2022. MEMO PGE-DNA-2023-0216 FACTURA N°001-777-205135934	3.93	0.00	

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

Página: 40 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
255	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205105962	0301202301176815256 0001200177720510596 20301202311	03/01/2023	03/02/2023	03/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-039 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A DICIEMBRE DE 2022 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0223-FACTURA 001-777-205105962, 205105963. JL	0.78	0.00
255	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205105963	0301202301176815256 0001200177720510596 30301202317	03/01/2023	03/02/2023	03/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-039 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A DICIEMBRE DE 2022 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0223-FACTURA 001-777-205105962, 205105963. JL	0.74	0.00
257	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205117520	0301202301176815256 0001200177720511752 00301202311	03/01/2023	03/02/2023	03/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-035 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO- CORRESPONDE A DICIEMBRE 2022- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0221-FACTURA 001-777-205117520. JL.	0.77	0.00
306	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000004733	1002202301170507763 2001200402100000473 31234567813	10/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-075. GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PGE QUITO, PERIODOS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2022. DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2022. DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2022. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-010. MEMO PGE-DNA-2023-0270. FACTURAS 4733-4734-4735	43.28	0.00
306	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000004735	1002202301170507763 2001200402100000473 51234567814	10/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-075. GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PGE QUITO, PERIODOS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2022. DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2022. DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2022. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-010. MEMO PGE-DNA-2023-0270. FACTURAS 4733-4734-4735	193.79	0.00
306	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000004734	1002202301170507763 2001200402100000473 41234567819	10/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-075. GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS PGE QUITO, PERIODOS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2022. DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE 2022. DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2022. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-010. MEMO PGE-DNA-2023-0270. FACTURAS 4733-4734-4735	213.41	0.00

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

Página: 41 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
309	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-040440358	0202202301016005002 0001200100304044035 81021201513	02/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-049 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-2023-0264 CORRESPONDIENTE A ENERO 2023 FACT. 40440358	1.19	0.00
319	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206503484	0302202301176815256 0001200177720650348 40302202318	03/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-048 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A ENERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0253-FACTURAS 001-777-2064924221 001-777-206494222 001-777-206503484	0.83	0.00
319	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206494222	0302202301176815256 0001200177720649422 20302202311	03/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-048 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A ENERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0253-FACTURAS 001-777-2064924221 001-777-206494222 001-777-206503484	0.80	0.00
319	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206494221	0302202301176815256 0001200177720649422 10302202314	03/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-048 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A ENERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0253-FACTURAS 001-777-2064924221 001-777-206494222 001-777-206503484	0.74	0.00
323	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519053	0302202301176815256 0001200177720651905 30302202310	03/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-057 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A ENERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0256-FACTURAS 001-777-206519053	0.85	0.00
326	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519029	0302202301176815256 0001200177720651902 90302202311	03/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-058 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A ENERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0253-FACTURAS 001-777-206519029 001-777-206519030 001-777-20651931	0.74	0.00

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

Página: 42 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
326	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519030	0302202301176815256 0001200177720651903 00302202315	03/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-058 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A ENERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0253-FACTURAS 001-777-206519029 001-777-206519030 001-777-20651931	0.74	0.00
326	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519031	0302202301176815256 0001200177720651903 10302202310	03/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-058 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A ENERO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0253-FACTURAS 001-777-206519029 001-777-206519030 001-777-20651931	0.74	0.00
347	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206501340	0302202301176815256 0001200177720650134 00302202318	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-079 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE A ENERO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0290 , FACT. 001-777-206501340.	35.11	0.00
349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206494217	0302202301176815256 0001200177720649421 70302202312	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-081- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0292. ENERO 2023. FACT. 001-777-206494216-206494217.	18.00	0.00
349	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206494216	0302202301176815256 0001200177720649421 60302202317	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-081- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0292. ENERO 2023. FACT. 001-777-206494216-206494217.	18.00	0.00
351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206512751	0302202301176815256 0001200177720651275 10302202318	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-082- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0293. ENERO 2023. FACT. 001-777-206512753-206512752-206512751-206512750-206512743-206512742	0.74	0.00
351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206512752	0302202301176815256 0001200177720651275 20302202313	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-082- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0293. ENERO 2023. FACT. 001-777-206512753-206512752-206512751-206512750-206512743-206512742	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 43

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:30:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
0		Sin Retencion									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206512753	0302202301176815256 0001200177720651275 30302202319	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-082- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0293. ENERO 2023. FACT. 001-777-206512753-206512752-206512751-206512750-206512743-206512742	1.11	0.00	
351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206512742	0302202301176815256 0001200177720651274 20302202319	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-082- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0293. ENERO 2023. FACT. 001-777-206512753-206512752-206512751-206512750-206512743-206512742	0.74	0.00	
351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206512743	0302202301176815256 0001200177720651274 30302202314	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-082- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0293. ENERO 2023. FACT. 001-777-206512753-206512752-206512751-206512750-206512743-206512742	0.74	0.00	
351	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206512750	0302202301176815256 0001200177720651275 00302202312	03/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-082- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0293. ENERO 2023. FACT. 001-777-206512753-206512752-206512751-206512750-206512743-206512742	0.74	0.00	
Total por Grupo:									541.18	0.00	
Total General:									541.18	0.00	