

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

Página: 1 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
909	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000055	0404202301010068775 5001200110000000005 52556933418	04/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-256, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO ABRIL 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0595 FACT 001-100-000000055	400.00	32.00
919	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000096	0304202301110427236 2001200110000000009 66917226110	03/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-266, GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE ABRIL 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0606 FACT. 96 JL.	1,938.13	155.05
924	1705198008001	CARDENAS Suing MARIA TERESA	001-100-000000016	0404202301170519800 8001200110000000001 62304201911	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-262, CÁRDENAS Suing MARIA TERESA CONTRATO PGE-DNA-2022-017 ARRENDAMIENTO OFICINAS PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 ABRIL AL 03 MAYO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-0603, FACT. 16. A.R.	310.00	24.80
952	1801372077001	SALINAS ZAMORA MARIA ELENA	001-100-000000179	1004202301180137207 7001200110000000017 95411787616	10/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-275 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-2023-0631 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL 2023, FACT 179. SUBTOTAL AA.	498.57	39.89
954	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000037	1004202301140027700 8001200110000000003 79780705114	10/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-280, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 ABRIL AL 06 MAYO 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0634, FACT. 37 SUBTOTAL AA.	200.00	16.00
980	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000066	0404202301170823984 1001200110000000006 60000006310	04/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	OG PGE DNA OGE 2023-289- OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO ABRIL 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0647- FACTURA 001-100-066. AA. SUBTOTAL	267.86	21.43
1018	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000067	1404202301040036227 3001200100300000006 74690149010	14/04/2023	19/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-308, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-683, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 MARZO AL 26 ABRIL DE 2023, FACTURA 67. AR.	223.21	17.86

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

Página: 2 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1044	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000007	0304202301130746135 8001200110000000000 74310103111	03/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-316 , 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 MARZO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0697 FC. 001-100-000000007 . SUBTOTAL AA.	200.00	16.00
1046	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000005	1404202301030108556 9001200110000000000 556310711116	14/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	OG PGE DNA OG 2023-321- GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO -CONTRATO No. PGE-DNA-2022-021 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES- PERIODO 8 ABRIL AL 07 MAYO 2023 - MEMO PGE DNA 2023 0690- FACT 001-100-005 SUBTOTAL AA.	280.00	22.40
1048	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000008	1004202301100107036 4001200110000000000 87901479610	10/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-317, RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DE ABRIL DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0698. FACTURA N° 8. AA SUBTOTAL	303.57	24.29
1059	1703758290001	QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO	001-100-000000007	1404202301170375829 0001200110000000000 79163958010	14/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0313, PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-243, PAGO DEL PERIODO DEL 29 DE DIC 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, DEL CONTRATO NRO. PGE-DNA-2022-027, MEMO PGE-DNA-2023-0694. FACTURA N° 7. AR	160.00	12.80
1074	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000017	1904202301190007141 4001200110000000001 70000001713	19/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-335, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0707, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-000000017 SUBTOTAL AA.	220.00	17.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1090	1718130733001	POZO POZO RUBEN ALEJANDRO	001-100-000000006	1704202301171813073 3001200110000000000 61943439719	17/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0330. PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PAGO DEL PERIODO DEL 30 DE DIC 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, DEL CONTRATO NRO. PGE-DNA-2022-026, MEMO PGE-DNA-2023-0711. FACTURA N° 6. AR	160.00	12.80
Total por Grupo:									5,161.34	412.92
Total General:									5,161.34	412.92

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.
926	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000027	0604202301171564264 9001200110000000002 71124510211	06/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG-014-PROFIP. TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 4, MARZO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0030, FACTURA 27. A.R.	2,142.02	214.20
929	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000026	0404202301020158229 3001200110000000002 68023126117	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG-015-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION, CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 4, MARZO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0030, FACTURA 26. A.R.	2,142.02	214.20
931	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000028	0404202301171993481 0001200110000000002 83286215211	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG-016-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN, CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 4, MARZO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0030, FACTURA 28, A.R.	2,142.02	214.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1102	1714899786001	TORRES PAREDES HENRRY PAUL	001-001-000000003	2104202301171489978600120010010000000031234567816	21/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	OG 017 PROFIP. TORRES PAREDES HENRRY PAUL. PAGO ESPECIALISTA DE CAPACITACIÓN PARA APOYAR Y ASESORAR TÉCNICAMENTE AL EDG-PGE. CONTRATO N° 007-PGE-PROFIP-2022. PRODUCTO 4. MEMO PGE-PROFIP-2023-0035. FACTURA N° 001 001 000000003. JL	2,142.02	214.20
Total por Grupo:									8,568.08	856.80
Total General:									8,568.08	856.80

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.
902	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000031	0504202303176000228000120011000000000316972907113	05/04/2023	06/04/2023	10/04/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 24 VI 2023 A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO VIAJE QUITO- RIOBAMBA-QUITO DEL 30 AL 31 DE MARZO TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD DE LA PGE A LA DIRECCION REGIONAL CHIMBORAZO PARA EJECUCION DE PROGRAMA DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA A SERVIDORES DE RIOBAMBA Y AMBATO No. 24	80.00	0.00
903	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000032	0504202303176000228000120011000000000321781140118	05/04/2023	06/04/2023	10/04/2023	PEAJES - LIQUIDACION DE VIATICOS VI 2023 A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO VIAJE QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 30 AL 31 DE MARZO TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD DE LA PGE A LA DIRECCION REGIONAL CHIMBORAZO PARA EJECUCION DE PROGRAMA DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA A SERVIDORES DE RIOBAMBA Y AMBATO N°24	6.00	0.00

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

Página: 5 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
906	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	000-000-000002924	999999	05/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-258, A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA RUC 1792059828001 POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0133 EJERCICIO FISCAL 2023, PERIODO: ABRIL 2023, RECIBO:2924, A.R.	9,666.42	0.00
910	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-100-000000015	0404202301170519800 8001200110000000001 52304201916	04/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-257. CARDENAS SUING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERIODO 17 FEBRERO AL 20 MARZO 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-0596, FACT. 15 FACT. CNEL 043-029-014812280. AA.	9.69	0.00
912	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000065	0304202301040036227 3001200100300000006 54707738717	03/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	OG No. PGE-DNA-2023-0255 REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL PERIODO 09 FEBRERO AL 10 MARZO 2023 SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-0594 -FAC LUÍS ANIBAL NARVÁEZ 001-003-0000000065, FAC EMEL NORTE 001-999-016796290	36.09	0.00
913	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012932720	9999999999	31/03/2023	10/04/2023	10/04/2023	OG No. PGE-DNA-2023-251 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO. CONSUMO FAC 12932463 30-1-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932465 30-01-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932720 1--2-2023 AL 1-03-2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0593 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	26.69	0.00
913	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012932465	3103202301096859902 0001203300201293246 51746829118	31/03/2023	10/04/2023	10/04/2023	OG No. PGE-DNA-2023-251 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO. CONSUMO FAC 12932463 30-1-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932465 30-01-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932720 1--2-2023 AL 1-03-2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0593 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	329.13	0.00
913	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012932465	9999999999	31/03/2023	10/04/2023	10/04/2023	OG No. PGE-DNA-2023-251 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO. CONSUMO FAC 12932463 30-1-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932465 30-01-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932720 1--2-2023 AL 1-03-2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0593 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	42.57	0.00
913	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012932463	3103202301096859902 0001203300201293246 31746823410	31/03/2023	10/04/2023	10/04/2023	OG No. PGE-DNA-2023-251 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO. CONSUMO FAC 12932463 30-1-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932465 30-01-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932720 1--2-2023 AL 1-03-2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0593 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	204.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
913	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012932720	3103202301096859902 0001203300201293272 01830871011	31/03/2023	10/04/2023	10/04/2023	OG No. PGE-DNA-2023-251 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO. CONSUMO FAC 12932463 30-1-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932465 30-01-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932720 1--2-2023 AL 1-03-2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0593 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	214.43	0.00
913	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012932463	9999999999	31/03/2023	10/04/2023	10/04/2023	OG No. PGE-DNA-2023-251 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO. CONSUMO FAC 12932463 30-1-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932465 30-01-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932720 1--2-2023 AL 1-03-2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0593 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	26.30	0.00
916	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000033	0604202303176000228 000120011000000003 39320813715	06/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 28 VI 2023 A FAVOR DECHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY VIAJE QUITOGUAYAQUIL-QUITO DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION. AA	520.00	0.00
917	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030976	9999999999	04/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-265. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504, 505 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0605, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 . PLANILLA # 30976	1,155.00	0.00
918	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030974	9999999999	04/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-263. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0608, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20223 PLANILLA # 30974. AA.	369.00	0.00
921	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-004332678	0404202301119000564 6001200100300433267 80025541716	04/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-267. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0609 FACT.001-003-004332678.	114.10	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-008130916	9999999999	05/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-264. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0610, FC 001-999-081309168 AA.	616.35	0.00

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

Página: 7 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081309168	0504202301179005388 1001200199908130916 80025541711	05/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-264. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0610, FC 001-999-081309168 AA.	3,054.53	0.00
937	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016881	0404202301179231968 4001200101100001688 10001688111	04/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-259, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO NO. 1 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0604, FACTURA 16881. JL.	787.95	0.00
943	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000007	0604202301100107036 4001200110000000000 71395413517	06/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG PGE-DNA-2023-274 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 15 FEBRERO AL 16 DE MARZO DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-0626 FC 001-100-000000007 FC EMELNORTE 001-999-016861884 AA	11.28	0.00
945	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-041144981	9999999999	05/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-271 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-2023-0624 CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 FACT 41144981 SUB AA.	1.72	0.00
945	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041144981	0504202301016005002 0001200100304114498 11021201516	05/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-271 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-2023-0624 CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 FACT 41144981 SUB AA.	11.64	0.00
948	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016859	0304202301179231968 4001200101100001685 90001685914	03/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-253, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO II PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO 2 DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0600, FACTURA 16859. JL.	3,559.81	0.00

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

Página: 8 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
951	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-033380398	9999999999	04/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-268. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 MARZO AL 2 ABRIL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0613. FACT. 001-003-3380398. AA	83.65	0.00
951	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-033380398	0404202301019000380 9001200100303338039 80025541716	04/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-268. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 3 MARZO AL 2 ABRIL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0613. FACT. 001-003-3380398. AA	202.32	0.00
960	1103808521001	ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE	001-001-000000103	1130996758	04/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	OG PGE DNA OGE 2023-279- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 633-21 FEBRERO AL 20 MARZO 2023-NOTA DE VENTA 103	500.59	0.00
969	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000038	1004202301140027700 8001200110000000003 84673067419	10/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	OG PGE-OGE-2023-282 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 18 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-0644 FACTURA 001-100-000000038 FACTURA CENTRO SUR 001-003-03312522.	5.41	0.00
970	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001060	1104202301066083691 0001200114600000106 05465893215	11/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-284. EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA MARZO 2023 OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0640. MEMO PGE-DRCH-2023-0055 FACT. 001-146-000001060. AA	9.99	0.00
971	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000036	1204202303176000228 0001200110000000003 67390866319	12/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 29 VI 2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 5 AL 10DE ABRIL PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION. AA	650.00	0.00
972	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209243254	0304202301176815256 0001200177720924325 40304202313	03/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	OG No. PGE-DNA-2023-283 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES MARZO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-641 FC 001-777-209243254. AA SUBTOTAL.	6.20	0.00

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

Página: 9 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
982	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009619501	1004202301069000051 2001200104100961950 10025541711	10/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-288, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 10 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0646, FACT. 001-041-009619501. AA	112.48	0.00
983	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209243250	0304202301176815256 0001200177720924325 00304202311	03/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-290 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A MARZO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0649 -FACTURA 001-777-209243250, 209243251. SUBTOTAL	6.60	0.00
983	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209243251	0304202301176815256 0001200177720924325 10304202317	03/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-290 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A MARZO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0649 -FACTURA 001-777-209243250, 209243251. SUBTOTAL	6.20	0.00
989	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041243162	1204202301016005002 0001200100304124316 21021201511	12/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-294 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-2023-0657 CORRESPONDIENTE A MARZO 2023. FACT. 001-003-41243162. AA	56.06	0.00
991	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000006	1130964470	18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	OG PGE DNA OGE 2023-304-ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13-03-2023 AL 12-04-2023. SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0663-NOTA DE VENTA 001-001-0006. JL.	108.48	0.00
993	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000009	1404202301070500933 0001200110000000000 91947064410	14/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-303. 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 MARZO AL 11 DE ABRIL 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0665, FACT. 9 JL.	674.61	0.00
994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209255189	0304202301176815256 0001200177720925518 90304202314	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG No. PGE-DNA-2023-286 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE MARZO 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-0668 FC. 001-777-209255189 AA SUBTOTAL	6.20	0.00

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

Página: 10 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
996	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209246967	0304202301176815256 0001200177720924696 70304202314	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-301. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0669. FACTURA N° 001-777-209246967. SUBTOTAL AA.	7.69	0.00
998	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209247588	0304202301176815256 0001200177720924758 80304202312	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-295 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0662 , FACT. 001-777-209247588. SUBTOTAL AA.	304.87	0.00
1000	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209243252	0304202301176815256 0001200177720924325 20304202312	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-302 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A MARZO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0667-FACTURAS 001-777-209243252 001-777-209243253 001-777-209250871. SUBTOTAL. AA	6.20	0.00
1000	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209243253	0304202301176815256 0001200177720924325 30304202318	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-302 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A MARZO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0667-FACTURAS 001-777-209243252 001-777-209243253 001-777-209250871. SUBTOTAL. AA	9.88	0.00
1000	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209250871	0304202301176815256 0001200177720925087 10304202310	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-302 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A MARZO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0667-FACTURAS 001-777-209243252 001-777-209243253 001-777-209250871. SUBTOTAL. AA	6.92	0.00
1003	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209243247	0304202301176815256 0001200177720924324 70304202315	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-297- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0671. MARZO 2023. FACT. 001-777-209243246-001-777-209243247. SUBTOTAL. AA	150.00	0.00
1003	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209243246	0304202301176815256 0001200177720924324 60304202311	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-297- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0671. MARZO 2023. FACT. 001-777-209243246-001-777-209243247. SUBTOTAL. AA	150.00	0.00

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

Página: 11 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1005	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209265303	0304202301176815256 0001200177720926530 30304202311	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-300 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A MARZO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0673-FACTURAS 001-777-209265303 001-777-209265313 001-777-209265314 SUBTOTAL. AA	6.20	0.00
1005	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209265313	0304202301176815256 0001200177720926531 30304202314	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-300 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A MARZO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0673-FACTURAS 001-777-209265303 001-777-209265313 001-777-209265314 SUBTOTAL. AA	6.20	0.00
1005	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209265314	0304202301176815256 0001200177720926531 40304202311	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-300 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A MARZO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0673-FACTURAS 001-777-209265303 001-777-209265313 001-777-209265314 SUBTOTAL. AA	6.20	0.00
1008	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209264646	0304202301176815256 0001200177720926464 60304202317	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-298- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0670. MARZO 2023. FACT. 001-777-209264645-209264646-209264651-209264652-209264653-209264654 SUBTOTAL. AA.	6.20	0.00
1008	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209264651	0304202301176815256 0001200177720926465 10304202314	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-298- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0670. MARZO 2023. FACT. 001-777-209264645-209264646-209264651-209264652-209264653-209264654 SUBTOTAL. AA.	6.20	0.00
1008	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209264652	0304202301176815256 0001200177720926465 20304202311	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-298- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0670. MARZO 2023. FACT. 001-777-209264645-209264646-209264651-209264652-209264653-209264654 SUBTOTAL. AA.	6.20	0.00
1008	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209264653	0304202301176815256 0001200177720926465 30304202315	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-298- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0670. MARZO 2023. FACT. 001-777-209264645-209264646-209264651-209264652-209264653-209264654 SUBTOTAL. AA.	6.20	0.00

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

Página: 12 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1008	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209264654	0304202301176815256 0001200177720926465 40304202310	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-298- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0670. MARZO 2023. FACT. 001-777-209264645-209264646-209264651-209264652-209264653-209264654 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
1008	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209264645	0304202301176815256 0001200177720926464 50304202311	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-298- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0670. MARZO 2023. FACT. 001-777-209264645-209264646-209264651-209264652-209264653-209264654 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
1011	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000072	1304202301170823984 1001200110000000007 20000006916	13/04/2023	19/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-306 REEMBOLSO A FAVOR DE MI SUN OH LEE DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. PERIODO 15-11-2022 AL 14-12-2022 SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-0675 FC 001-100-00000072 AA	11.00	0.00
1013	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000074	1304202301170823984 1001200110000000007 40000007115	13/04/2023	19/04/2023	21/04/2023	OG DNA-OGE-2023-312 , , REEMBOLSO A FAVOR DE MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 15 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2023. FAC. 001-100-000000074 SUMILLA EN MEMOR PGE-DNA-2023-0686 AA.	11.37	0.00
1014	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002006	0604202301066081559 000120010080000200 61234567816	06/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-0299 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS MARZO 2023. FACTS. 001-008-000002006. SUBTOTAL AA.	60.71	0.00
1015	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000073	1304202301170823984 1001200110000000007 30000007012	13/04/2023	19/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-309 , REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE ENERO DE 2023. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0684, FAC N°001-100-000000073 . SUBTOTAL AA	11.34	0.00
1022	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000038	1904202303176000228 0001200110000000003 86849314515	19/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	O. G. DNAIA-2023-0008, PAGO A DAVOR DE DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL EN EL ARB PLANTEADO POR SERVIC INTEGRADOS PAÑATURI EN C. DE PETROECUADOR OG DNAIA-2023-0008 PGE003ADM-DT-DECHERT PAÑATURI-AN-2023 FAC 1100005286, M_PGE-DNAIA-2023-0007-R, AR	5,197.48	0.00

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

Página: 13 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1038	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209265315	0304202301176815256 0001200177720926531 50304202315	03/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-325- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0699. MARZO 2023. FACT. 001-777-209265315 SUBTOTAL AA.	8.66	0.00
1041	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209265319	0304202301176815256 0001200177720926531 90304202317	03/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-320 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A MARZO 2023-SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0691-FACTURAS 001-777-209265319 SUBTOTAL AA.	8.77	0.00
1050	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000075	1304202301170823984 1001200110000000007 50000007218	13/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-314, REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 13 FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2023. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0688, FAC N °001-100-000000075 . SUBTOTAL AA	12.03	0.00
1051	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209265317	0304202301176815256 0001200177720926531 70304202316	03/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-319. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023. FACTURAS N° 001-777-209265317-209265316. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023 -0696. SUBTOTAL AA.	12.98	0.00
1051	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209265316	0304202301176815256 0001200177720926531 60304202310	03/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-319. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023. FACTURAS N° 001-777-209265317-209265316. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023 -0696. SUBTOTAL AA.	6.92	0.00
1057	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000014085	1204202301176815841 0001200101100001408 50000000119	12/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-328-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-MARZO 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0704 FACTURA 001-011-000014085 SUBTOTAL. AA	9.00	0.00
1066	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209265318	0304202301176815256 0001200177720926531 80304202311	03/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-333. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE MARZO 2023 MEMO PGE-DNA-2023-0708. FACTURA N° 001-777-209265318. SUBTOTAL AA	12.48	0.00

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

Página: 14 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1076	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000018	1904202301190007141 4001200110000000001 80000001816	19/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-336 REEMBOLSO A FAVOR GALOR INIGUEZ MORENO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PGE DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 4 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0710 FC 001-100-00000018 FC EMPRESA ELECTRICA SUR 001-003-004351177. AA	13.27	0.00
1108	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209270502	0304202301176815256 03/04/2023 0001200177720927050 20304202318	03/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	No. PGE-DNA-OGE-2023-348 MEMO PGE-DNA-2023-0721 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DE SUB-PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EN EL MES DE MARZO DE 2023. Fac. 001-777-209270502. SUBTOTAL AA	32.78	0.00
1111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000011822	1904202301176815256 19/04/2023 0001200199900001182 21234567816	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	No. PGE-DNA-OGE-2023-331 MEMO PGE-DNA-2023-0706 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DE SUB-PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023. Fac. 11822-11823. SUBTOTAL AA	32.78	0.00
1111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000011823	1904202301176815256 19/04/2023 0001200199900001182 31234567811	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	No. PGE-DNA-OGE-2023-331 MEMO PGE-DNA-2023-0706 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DE SUB-PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023. Fac. 11822-11823. SUBTOTAL AA	32.78	0.00
1115	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000011824	1904202301176815256 19/04/2023 0001200199900001182 41234567817	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	No. PGE-DNA-OGE-2023-329 MEMO PGE-DNA-2023-0705 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023. Fac. 11824-11825. SUBTOTAL AA	32.78	0.00
1115	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000011825	1904202301176815256 19/04/2023 0001200199900001182 51234567812	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	No. PGE-DNA-OGE-2023-329 MEMO PGE-DNA-2023-0705 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023. Fac. 11824-11825. SUBTOTAL AA	32.78	0.00

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

Página: 15 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1131	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000040	2504202303176000228 0001200110000000004 05135119311	25/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 30 VI 2023 A FAVOR DE PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN VIAJE QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 17 AL 18 DE ABRIL TRASLADO DE SERVIDORES PARA REALIZAR VARIOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CATALINA LEIVA, CATALINA REYES, JUAN C VIZCAINO. O.MOVILIZACION 37 M_PGE-DNATH-2023-0482	78.75	0.00
1132	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000041	2504202303176000228 0001200110000000004 16169476512	25/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	PEAJES - LIQUIDACION DE VIATICOS 30 VI 2023 A FAVOR DE PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN VIAJE QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 17 AL 18 DE ABRIL TRASLADO DE SERVIDORES PARA REALIZAR VARIOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CATALINA LEIVA, CATALINA REYES, JUAN C VIZCAINO. O.MOVILIZACION 37 M_PGE-DNATH-2023-0482	6.00	0.00
1138	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000066	1130689577	17/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	COMPRA DE AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-02-2023 PROVEEDOR: CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO NOTA DE VENTA: S-003-001-000000066	324.50	0.00
1139	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000005008	1804202301170507763 2001200402100000500 81234567819	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-00351 MEMO PGE-DNA-2023-0731 PROVISION COMBUSTIBLE GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-01-2023, EN EL MES DE MARZO DE 2023. FC 004-021-000005008 SUBTOTAL AA	2,079.17	0.00
1150	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000047	2604202303176000228 0001200110000000004 73793186111	26/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	O.G. DNAIA-2023-0009, PAGO A FAVOR DE DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL EN EL ARB PLANTEADO POR SERVICIOS INTEGRADOS PAÑATURI EN C. DE PETROECUADOR OG DNAIA-2023 -009 M_PGE_004-ADM-DT-DECHERTPAÑATURI-AN-2023 FAC 1100005287, LIQ.COMP 47, A.R.	6,043.91	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082144940	2404202301179005388 1001200199908214494 00025541711	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	1.52	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082137647	2404202301179005388 1001200199908213764 70025541714	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	1.52	0.00

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

Página: 16 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082144940	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	7.07	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082137647	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	7.07	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082129299	2404202301179005388 1001200199908212929 90025541712	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	1.52	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082137645	2404202301179005388 1001200199908213764 50025541713	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	1.52	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082147263	2404202301179005388 1001200199908214726 30025541714	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	1.52	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082119452	2404202301179005388 1001200199908211945 20025541716	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	1.52	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082129296	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	7.07	0.00

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

Página: 17 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082147263	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	7.07	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082129299	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	7.07	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082129298	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	7.07	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082129297	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	7.07	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082129294	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	7.07	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082137645	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	7.07	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082129298	2404202301179005388100120019990821292980025541717	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	1.52	0.00

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

Página: 18 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082129296	2404202301179005388 1001200199908212929 60025541716	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	1.52	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082119452	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	7.07	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082137646	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	7.07	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082134796	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	7.07	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082129294	2404202301179005388 1001200199908212929 40025541715	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	1.52	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082129295	2404202301179005388 1001200199908212929 50025541710	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	1.52	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082129297	2404202301179005388 1001200199908212929 70025541711	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	1.52	0.00

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

Página: 19 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082129295	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	7.07	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082137646	2404202301179005388 1001200199908213764 60025541719	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	1.52	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082134796	2404202301179005388 1001200199908213479 60025541710	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	1.52	0.00
1156	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209243248	0304202301176815256 0001200177720924324 80304202310	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	No. PGE-DNA-OGE-2023-346 MEMO PGE-DNA-2023-00722 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EN LOS MES DE MARZO DE 2023.FAC 001-777-209243248 SUBTOTAL AA	35.08	0.00
1161	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000002279	9999999999	24/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-353, PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA RUC 1791041992001, PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO- PGE-DNA-2023-735, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0134, OFICINAS 901 A 908, CORRESPONDIENTE ABRIL 2023, A.R.	275.51	0.00
1208	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000048	2704202303176000228 0001200110000000004 81295860919	27/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 35-VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE ABRIL, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION AA	520.00	0.00
1209	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000049	2704202303176000228 0001200110000000004 93830717711	27/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 34 VI 2023 A FAVOR DECHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY VIAJE QUITO GUAYAQUIL QUITO DEL 21 AL 24 DE ABRIL PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION AA	372.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1212	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000057	2804202303176000228000120011000000000574170862114	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	ORDEN DE GASTO N 039. PAGO DE EXPENSAS A LA PERMANENT COURT OF ARBITRATION ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON CONSTRUCTION GROUP INC. (CANADA) CASO CPA NO. 2019-19 AG 415668 CER PAI SCP-DNAIA-PPC-001	165,255.00	0.00
1214	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000055	2804202303176000228000120011000000000553144253218	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	ORDEN DE GASTO N 040. PAGO DE EXPENSAS A PERMANENT COURT OF ARBITRATION ARBITRAJE PLANTEADO POR LA EMPRESA Worley International Services Inc. (USA) CASO CPA 2019-15 FACTURA 2023 416029 CER PAI SCP-DNAIA-PPC-001, LIQ COMPRA NRO. 55	200,000.00	0.00
Total por Grupo:									404,604.83	0.00
Total General:									404,604.83	0.00

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
343		Otras retenciones aplicables el 1%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
938	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016882	0404202301179231968400120010110000168820001688212	04/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-260, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE EN COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO No. 1 DEL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0604, FACTURA 16882. JL.	21.00	0.21
944	1707867642001	VIVER VELASCO DARIO ALFREDO	001-010-000000014	03042023011707867642001200120010100000000141234567812	03/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-252. VIVER VELASCO DARIO ALFREDO. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MARZO 2023, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-625 FACT. 14	6,590.61	65.91

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

Página: 21 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
949	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016860	0304202301179231968 4001200101100001686 00001686010	03/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-254. FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA-PAGO POR FEE EN COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES - DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO II PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO No.2 DE FEBRERO DE 2023, S-SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0600, FACTURA 16860.JL.	40.00	0.40
956	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000000792	1104202301179309937 8001200100100000079 21234567817	11/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-276. 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 MARZO AL 1 ABRIL DEL 2023. NOVENO PAGO, FACTURA N° 792. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0630. AR.	5,149.01	51.49
965	1990913087001	COMPAÑIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	001-002-000000132	1004202301199091308 7001200100200000013 21234567813	10/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-287. MARISEBAS CIA. LTDA. PAGO LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO 09 marzo al 08 baril 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-638. FACT. 001-002-000000132 JL.	53.11	0.53
985	1710433200001	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO	001-002-000002758	0404202301171043320 0001200100200000275 87722334419	04/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA NO CATALOGADO ORDEN DE COMPRA PGE-UA-OC-04-2023 PROVEEDOR: FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO F/001-002-000002758	5,526.60	55.27
1016	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000119	1204202301010382010 6001200110000000011 98885871914	12/04/2023	19/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-307. AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2023, ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-0666. FACTURA N° 001-1000-0000119. AR.	919.60	9.20
1063	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000287	1704202301139191672 8001201700400000028 70000028714	17/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	OG PGE DNA-2023-315- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A - SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL MARZO 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA-2023-0689-FACTURA 017-004-0000000287 SUBTOTAL AA.	1,325.35	13.25
1141	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001750	1804202301171347651 1001200100200000175 00000000116	18/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001750 VEHICULO PLACA: PEI3132	194.00	1.94

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

Página: 22 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1142	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001751	1804202301171347651 1001200100200000175 10000000111	18/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001751 VEHICULO PLACA: PEI3132	42.00	0.42
1143	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001741	1804202301171347651 1001200100200000174 10000000117	18/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001741 VEHICULO PLACA: PEQ0578	38.00	0.38
1144	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001739	1804202301171347651 1001200100200000173 90000000116	18/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001739 VEHICULO PLACA: PEQ0562	78.00	0.78
1145	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001747	1804202301171347651 1001200100200000174 70000000111	18/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001747 VEHICULO PLACA: PEI4785	102.00	1.02
1146	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001748	1804202301171347651 1001200100200000174 80000000115	18/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001748 VEHICULO PLACA: PEI4785	52.00	0.52
1147	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001745	1804202301171347651 1001200100200000174 50000000119	18/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001745 VEHICULO PLACA: PEI4786	76.00	0.76
1148	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001746	1804202301171347651 1001200100200000174 60000000114	18/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001746 VEHICULO PLACA: PEI4786	42.00	0.42

Página: 23 de 58
Fecha: 02/05/2023
Hora: 10:43:05
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1190	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001738	1804202301171347651100120010020000017380000000110	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-00324 PAGOA FAVOR DE SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA PGE. PGE-DNA-2022-023 VARIAS FACTURAS SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0724 AA SUBTOTAL	30.00	0.30
1190	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001749	1804202301171347651100120010020000017490000000110	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-00324 PAGOA FAVOR DE SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA PGE. PGE-DNA-2022-023 VARIAS FACTURAS SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0724 AA SUBTOTAL	120.00	1.20
1190	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001744	1804202301171347651100120010020000017440000000113	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-00324 PAGOA FAVOR DE SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA PGE. PGE-DNA-2022-023 VARIAS FACTURAS SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0724 AA SUBTOTAL	130.00	1.30
1190	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001740	1804202301171347651100120010020000017400000000111	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-00324 PAGOA FAVOR DE SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA PGE. PGE-DNA-2022-023 VARIAS FACTURAS SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0724 AA SUBTOTAL	30.00	0.30
1190	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001735	1804202301171347651100120010020000017350000000114	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-00324 PAGOA FAVOR DE SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA PGE. PGE-DNA-2022-023 VARIAS FACTURAS SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0724 AA SUBTOTAL	263.00	2.63
Total por Grupo:									20,822.28	208.23
Total General:									20,822.28	208.23

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

Página: 24 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
933	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033355938	0504202301179125123 7001200106403335593 83335593814	05/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-269 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0614 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2023 . FACT. 001-064-033355938 SUBTOTAL AA..	172.99	4.76
935	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033356072	0504202301179125123 7001200106403335607 23335607212	05/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-270 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0615 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2023. FACT. 001-064-033356072 AA. SUBTOTAL	98.99	2.72
958	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-002-000002828	1104202301099258184 0001200100200000282 86129376617	11/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-277 TELCOMBAS S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO, PERÍODO DEL 10 MARZO AL 09 ABRIL 2023. CONTRATO PGE-DNA-2022-006, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0635, FACT. 2828	962.50	26.47
963	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000107	0304202301099236574 9001200100200000010 71234567814	03/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-285 ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0639, FACT. 001-002-000000107. AC	3,916.67	107.71
974	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000349544	0604202301099125954 6001200200100034954 40034954411	06/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0281. CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A FEBRERO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011. MEMO PGE-DNA-2023-0643. FACTURA N° 349544. JL	229.50	6.31
976	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000395884	1004202301179004380 0001200100100039588 40001096411	10/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-278. COHECO S.A. PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0642. FACT. 395884	246.17	6.77

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

Página: 25 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
987	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	001-100-000000004	1104202301139184389 500120011000000000 46041481511	11/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-293 PAGO A FAVOR DE ASOSERPOR POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE PGE OFICINAS DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 7 OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 2022 SUMILLA MEMORANDO PGE-DNA-2023-0658 ORDEN DE COMPRA CE-20210002114385 SUBTOTAL AA.	596.64	16.41
1023	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001428	1804202301179199674 7001200100200000142 81234567810	18/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-318. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO, PERIODO DEL 16 MARZO AL 15 ABRIL 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-695, FACT 1428, AR.	281.66	7.75
1030	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000022037	1704202301179092449 1001200100200002203 70002203714	17/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-327, EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PAGO SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE A NIVEL NACIONAL, O.C. N°. PGE-DNA-UA-OC-2022-022, DEL 6 MARZO AL 5 ABRIL 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0700, FACT. 22037. AR.	399.75	10.99
1055	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000349563	0604202301099125954 6001200200100034956 30034956319	06/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0311. CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A MARZO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011. MEMO PGE-DNA-2023-0692. FACTURA N° 349563. AR	229.50	6.31
1079	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000496	1704202301099014066 9001200101000000049 60000094818	17/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-326 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLANTACION, 608 SERVICIO), PRIMER PAGO (MARZO 2023), FACT. 496, A.R.	524.90	14.43
1080	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000314661	0304202301099132737 1001200201100031466 13066083518	03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-337. TELCONET S.A., PAGO SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE E INSTALACION SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2023, CONTRATO PGE-DNA -2022-013, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0712, FACT. 314661. AR	611.00	16.80
1084	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000506	2004202301099014066 9001200101000000050 60000096610	20/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-338. COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERV. TECNICO Y HORAS SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE. PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DEL 2023. PAGO N° 11. CONTRATO PGE DNA 2022-0003- SEGUN MEMO PGE DNA 2023 0713. FACTURA 001-010-000000506, A.R.	4,851.41	133.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.	
1085	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000315248	1904202301099132737 1001200201100031524 86430154712	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-334. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE E INSTALACION SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0709, FACT. 315248. AR.	8,888.65	244.44	
1210	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000518	2704202301099014066 9001200101000000051 80000101018	27/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-355. COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2023, PAGO N° 1. CONTRATO PGE DNA 2023-002- SEGUN MEMO PGE-DNA-2023-744. FACTURA 001-010-000000518. AR.	464.86	12.78	
Total por Grupo:									22,475.19	618.06	
Total General:									22,475.19	618.06	

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.	
1002	1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	001-310-000000275	1204202301179139621 9001200131000000027 59231042317	12/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-296. 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 FEBRERO AL 1 DE MARZO 2023 , MEMO PGE-DNA-2023-0656, FACT. 275. JL.	3,070.59	30.71	

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

Página: 27 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1020	1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	001-310-000000276	1204202301179139621 9001200131000000027 69231042312	12/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	G PGE-DNA-OGE-2023-0310. 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 MARZO AL 1 DE ABRIL 2023 , MEMO PGE-DNA-2023-0685, FACT. 276. JL.	3,070.59	30.71
Total por Grupo:									6,141.18	61.42
Total General:									6,141.18	61.42

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.
1095	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	003-001-000000587	0304202301171972239 7001200300100000058 78755431512	03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	ADQUISICION DE TONERS A SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN (PC SUMINISTROS) ORDEN DE COMPRA 2023-0002355612 FACTURA 003-001-00000587	204.82	3.58
1100	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-103-000007893	0304202301019016773 9001200110300000789 30000000018	03/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	ADQUISICION DE TONERS A OFFICE SOLUCIONES ORDEN DE COMPRA CE-20230002355621 F/001-103-000007893	383.76	6.72
1101	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000005209	0604202301179239272 1001200100300000520 90000520917	06/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	ADQUISICION DE TONERS A URGENTONER ORDEN DE COMPRA 20230002355625 FACTURA 001-003-000005209	1,334.90	23.36

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

Página: 28 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1103	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000005208	0604202301179239272 100120010030000052080000520814	06/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	ADQUISICION DE TONERS A URGENTONER ORDEN DE COMPRA 20230002355629 FACTURA 001-003-000005208	3,496.00	61.18
1106	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	001-001-000003534	0304202301010208779 800120010010000035340000757510	03/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	ADQUISICION DE TONERS SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-PGE-UA-02-2023 PROVEEDOR MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO (SYSCOMP) F/001-001-000003534	1,729.44	30.27
1110	1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA.	001-100-000009697	0604202301179171403 200120011000000096970000969710	06/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	COMPRA DE TONERES CATALOGADOS PARA PGE CE-PGE-UA-02-2023 PROVEEDOR: DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA. FACTURA: 001-100-000009697	872.58	15.27
1118	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	001-001-000114458	0604202301179212537 500120010010001144588365479910	06/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	ADQUISICION DE TONERS A COMSUPPLIES ORDEN DE COMPRA CE-20230002355614 CE-20230002355624 CE-20230002355618 CE-20230002355606 FACTURA N° 001-001-114458	1,502.48	26.29
1121	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	001-004-000038321	0404202301179131986 900120010040000383210004313117	04/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	COMPRA DE TONERES CAPATALOGADOS PARA LA PGE CE-PGE-UA-02-2023 PROVEEDOR TECHCOMPUTER CIA. LTDA. FACTURA 001-004-000038321	671.30	11.75
1122	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	001-004-000038322	0404202301179131986 900120010040000383220004313211	04/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	ADQUISICION DE TONERES SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-PGE-UA-02-2023 PROVEEDOR: TECHCOMPUTER CIA. LTDA. F/001-004-000038322	376.58	6.59
1123	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	001-004-000038320	0404202301179131986 90012001004000038320004313014	04/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	ADQUISICIÓN TONERES SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-PGE-UA-02-2023 PROVEEDOR: TECHCOMPUTER CIA. LTDA. F/001-004-000038320	1,026.92	17.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.	
1159	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000001633	0404202301179125892 4001200100100000163 31234567811	04/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	COMPRA DE TONERES CATALOGADOS PAGE ORDEN DE COMPRA CE-PGE-UA-02-2023 PROVEEDOR: TECMAN CIA. LTDA FACTURA: 001-001-0001633	13,396.35	234.44	
1193	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	001-002-000002588	1804202301099275730 2001200100200000258 88765432111	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	ADQUISICION DE TONER A PROTOSCAN.ORDENES DE COMPRA CE-20230002355605 CE-20230002355611 CE-20230002355613 CE-20230002355632 FACTURA/001-002-000002588	3,256.67	56.99	
Total por Grupo:									28,251.80	494.41	
Total General:									28,251.80	494.41	

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.	
902	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000031	0504202303176000228 0001200110000000003 16972907113	05/04/2023	06/04/2023	10/04/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 24 VI 2023 A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO VIAJE QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 30 AL 31 DE MARZO TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD DE LA PGE A LA DIRECCION REGIONAL CHIMBORAZO PARA EJECUCION DE PROGRAMA DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA A SERVIDORES DE RIOBAMBA Y AMBATO No. 24	0.00	0.00	
903	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000032	0504202303176000228 0001200110000000003 21781140118	05/04/2023	06/04/2023	10/04/2023	PEAJES - LIQUIDACION DE VIATICOS VI 2023 A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO VIAJE QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 30 AL 31 DE MARZO TRASLADO DEL PERSONAL DE SALUD DE LA PGE A LA DIRECCION REGIONAL CHIMBORAZO PARA EJECUCION DE PROGRAMA DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA A SERVIDORES DE RIOBAMBA Y AMBATO N°24	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
910	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000015	0404202301170519800 8001200110000000001 52304201916	04/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-257. CARDENAS SUIING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERÍODO 17 FEBRERO AL 20 MARZO 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-0596, FACT. 15 FACT. CNEL 043-029-014812280. AA.	0.00	0.00
912	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000065	0304202301040036227 3001200100300000006 54707738717	03/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	OG No. PGE-DNA-2023-0255 REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN DEL PERIODO 09 FEBRERO AL 10 MARZO 2023 SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-0594 -FAC LUÍS ANIBAL NARVÁEZ 001-003-000000065, FAC EMEL NORTE 001-999-016796290	0.00	0.00
913	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012932463	9999999999	31/03/2023	10/04/2023	10/04/2023	OG No. PGE-DNA-2023-251 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO. CONSUMO FAC 12932463 30-1-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932465 30-01-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932720 1--2-2023 AL 1-03-2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0593 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
913	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012932465	9999999999	31/03/2023	10/04/2023	10/04/2023	OG No. PGE-DNA-2023-251 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO. CONSUMO FAC 12932463 30-1-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932465 30-01-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932720 1--2-2023 AL 1-03-2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0593 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
913	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012932465	3103202301096859902 0001203300201293246 51746829118	31/03/2023	10/04/2023	10/04/2023	OG No. PGE-DNA-2023-251 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO. CONSUMO FAC 12932463 30-1-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932465 30-01-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932720 1--2-2023 AL 1-03-2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0593 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
913	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012932720	3103202301096859902 0001203300201293272 01830871011	31/03/2023	10/04/2023	10/04/2023	OG No. PGE-DNA-2023-251 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO. CONSUMO FAC 12932463 30-1-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932465 30-01-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932720 1--2-2023 AL 1-03-2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0593 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00

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

Página: 31 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
913	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-012932720	9999999999	31/03/2023	10/04/2023	10/04/2023	OG No. PGE-DNA-2023-251 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO. CONSUMO FAC 12932463 30-1-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932465 30-01-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932720 1--2-2023 AL 1-03-2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0593 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
913	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-012932463	3103202301096859902 0001203300201293246 31746823410	31/03/2023	10/04/2023	10/04/2023	OG No. PGE-DNA-2023-251 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO. CONSUMO FAC 12932463 30-1-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932465 30-01-2023 AL 1-03-2023, FAC 12932720 1--2-2023 AL 1-03-2023,SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0593 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
916	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000033	0604202303176000228 000120011000000003 39320813715	06/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 28 VI 2023 A FAVOR DECHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY VIAJE QUITOGUAYAQUIL-QUITO DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION. AA	0.00	0.00
921	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-004332678	0404202301119000564 6001200100300433267 80025541716	04/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-267. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0609 FACT.001-003-004332678.	0.00	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-008130916	9999999999	05/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-264. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0610, FC 001-999-081309168 AA.	0.00	0.00
928	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081309168	0504202301179005388 1001200199908130916 80025541711	05/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-264. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELECTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0610, FC 001-999-081309168 AA.	0.00	0.00
937	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016881	0404202301179231968 4001200101100001688 10001688111	04/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-259, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO NO. 1 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0604, FACTURA 16881. JL.	0.00	0.00

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

Página: 32 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
943	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000007	0604202301100107036 400120011000000000 71395413517	06/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG PGE-DNA-2023-274 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 15 FEBRERO AL 16 DE MARZO DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-0626 FC 001-100-000000007 FC EMELNORTE 001-999-016861884 AA	0.00	0.00
945	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-041144981	9999999999	05/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-271 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-2023-0624 CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 FACT 41144981 SUB AA.	0.00	0.00
948	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016859	0304202301179231968 4001200101100001685 90001685914	03/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-253, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO II PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO 2 DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0600, FACTURA 16859. JL.	0.00	0.00
951	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-033380398	9999999999	04/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-268. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 MARZO AL 2 ABRIL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0613. FACT. 001-003-3380398. AA	0.00	0.00
951	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-033380398	04042023010190000380 9001200100303338039 80025541716	04/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-268. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PAGO ENERGIA ELECTRICA OFIC. DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 MARZO AL 2 ABRIL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0613. FACT. 001-003-3380398. AA	0.00	0.00
969	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000038	1004202301140027700 8001200110000000003 84673067419	10/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	OG PGE-OGE-2023-282 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 18 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-0644 FACTURA 001-100-000000038 FACTURA CENTRO SUR 001-003-03312522.	0.00	0.00

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

Página: 33 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
970	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000001060	1104202301066083691 0001200114600000106 05465893215	11/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-284. EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA MARZO 2023 OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0640. MEMO PGE-DRCH-2023-0055 FACT. 001-146-000001060. AA	0.00	0.00
971	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000036	1204202303176000228 0001200110000000003 67390866319	12/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 29 VI 2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO VIAJE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 5 AL 10DE ABRIL PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION. AA	0.00	0.00
982	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-009619501	1004202301069000051 2001200104100961950 10025541711	10/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-288, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 10 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0646, FACT. 001-041-009619501. AA	0.00	0.00
989	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041243162	1204202301016005002 0001200100304124316 21021201511	12/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-294 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-2023-0657 CORRESPONDIENTE A MARZO 2023. FACT. 001-003-41243162. AA	0.00	0.00
993	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000009	1404202301070500933 0001200110000000000 91947064410	14/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-303. 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 MARZO AL 11 DE ABRIL 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0665, FACT. 9 JL.	0.00	0.00
1002	1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	001-310-000000275	1204202301179139621 9001200131000000027 59231042317	12/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-296. 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 FEBRERO AL 1 DE MARZO 2023 , MEMO PGE-DNA-2023-0656, FACT. 275. JL.	0.00	0.00

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

Página: 34 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1011	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000072	1304202301170823984 1001200110000000007 20000006916	13/04/2023	19/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-306 REEMBOLSO A FAVOR DE MI SUN OH LEE DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. PERIODO 15-11-2022 AL 14-12-2022 SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-0675 FC 001-100-00000072 AA	0.00	0.00
1013	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000074	1304202301170823984 1001200110000000007 40000007115	13/04/2023	19/04/2023	21/04/2023	OG DNA-OGE-2023-312 , , REEMBOLSO A FAVOR DE MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 15 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2023. FAC. 001-100-000000074 SUMILLA EN MEMOR PGE-DNA-2023-0686 AA.	0.00	0.00
1015	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000073	1304202301170823984 1001200110000000007 30000007012	13/04/2023	19/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-309 , REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE ENERO DE 2023. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0684, FAC N°001-100-000000073 . SUBTOTAL AA	0.00	0.00
1020	1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	001-310-000000276	1204202301179139621 9001200131000000027 69231042312	12/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	G PGE-DNA-OGE-2023-0310. 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 MARZO AL 1 DE ABRIL 2023 , MEMO PGE-DNA-2023-0685, FACT. 276. JL.	0.00	0.00
1022	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000038	1904202303176000228 0001200110000000003 86849314515	19/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	O.G. DNAIA-2023-0008, PAGO A DAVOR DE DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL EN EL ARB PLANTEADO POR SERVIC INTEGRADOS PAÑATURI EN C. DE PETROECUADOR OG DNAIA-2023-0008 PGE003ADM-DT-DECHERT PAÑATURI-AN-2023 FAC 1100005286, M_PGE-DNAIA-2023-0007-R, AR	0.00	0.00
1050	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000075	1304202301170823984 1001200110000000007 50000007218	13/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-314, REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 13 FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2023. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0688, FAC N °001-100-000000075 . SUBTOTAL AA	0.00	0.00
1076	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000018	1904202301190007141 4001200110000000001 80000001816	19/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-336 REEMBOLSO A FAVOR GALOR INIGUEZ MORENO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PGE DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 4 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0710 FC 001-100-00000018 FC EMPRESA ELECTRICA SUR 001-003-004351177. AA	0.00	0.00

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

Página: 35 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1131	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000040	2504202303176000228 000120011000000004 05135119311	25/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 30 VI 2023 A FAVOR DE PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN VIAJE QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 17 AL 18 DE ABRIL TRASLADO DE SERVIDORES PARA REALIZAR VARIOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CATALINA LEIVA, CATALINA REYES, JUAN C VIZCAINO. O.MOVILIZACION 37 M_PGE-DNATH-2023-0482	0.00	0.00
1132	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000041	2504202303176000228 000120011000000004 16169476512	25/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	PEAJES - LIQUIDACION DE VIATICOS 30 VI 2023 A FAVOR DE PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN VIAJE QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 17 AL 18 DE ABRIL TRASLADO DE SERVIDORES PARA REALIZAR VARIOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CATALINA LEIVA, CATALINA REYES, JUAN C VIZCAINO. O.MOVILIZACION 37 M_PGE-DNATH-2023-0482	0.00	0.00
1150	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000047	2604202303176000228 000120011000000004 73793186111	26/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	O.G. DNAIA-2023-0009, PAGO A FAVOR DE DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL EN EL ARB PLANTEADO POR SERVICIOS INTEGRADOS PAÑATURI EN C. DE PETROECUADOR OG DNAIA-2023 -009 M_PGE_004-ADM-DT-DECHERTPAÑATURI-AN-2023 FÁC 1100005287, LIQ.COMP 47, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082129295	2404202301179005388 1001200199908212929 50025541710	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082129297	2404202301179005388 1001200199908212929 70025541711	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082134796	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082137646	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00

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

Página: 36 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082129298	2404202301179005388 1001200199908212929 80025541717	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082129296	2404202301179005388 1001200199908212929 60025541716	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082119452	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082137645	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082129294	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082129297	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082129298	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00

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

Página: 37 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082129299	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082147263	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082129296	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082119452	2404202301179005388 1001200199908211945 20025541716	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082147263	2404202301179005388 1001200199908214726 30025541714	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082137645	2404202301179005388 1001200199908213764 50025541713	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082129299	2404202301179005388 1001200199908212929 90025541712	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00

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

Página: 38 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082137647	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082144940	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082137647	2404202301179005388 1001200199908213764 70025541714	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082144940	2404202301179005388 1001200199908214494 00025541711	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082129294	2404202301179005388 1001200199908212929 40025541715	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-082129295	9999999999	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082134796	2404202301179005388 1001200199908213479 60025541710	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.	
1153	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082137646	2404202301179005388 1001200199908213764 60025541719	24/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-352, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, DE OFICINAS EDIFICIO MATRIZ, VARIOS MEDIDORES, SCP-PGE-DNA-056. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. RUC 1790053881001, VARIAS FACTURAS, PERIODO: DEL 24.03.2023 AL 22.04.2023, A.R.	0.00	0.00	
1208	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000048	2704202303176000228 0001200110000000004 81295860919	27/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 35-VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN VIAJE A GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE ABRIL, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION AA	0.00	0.00	
1209	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000049	2704202303176000228 0001200110000000004 93830717711	27/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	LIQUIDACION DE VIATICOS 34 VI 2023 A FAVOR DECHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY VIAJE QUITO GUAYAQUIL QUITO DEL 21 AL 24 DE ABRIL PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MAXIMA AUTORIDAD DENTRO DE LA COMISION AA	0.00	0.00	
1212	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000057	2804202303176000228 0001200110000000005 74170862114	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	ORDEN DE GASTO N 039. PAGO DE EXPENSAS A LA PERMANENT COURT OF ARBITRATION ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON CONSTRUCTION GROUP INC. (CANADA) CASO CPA NO. 2019-19 AG 415668 CER PAI SCP-DNAIA-PPC-001	0.00	0.00	
1214	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000055	2804202303176000228 0001200110000000005 53144253218	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	ORDEN DE GASTO N 040. PAGO DE EXPENSAS A PERMANENT COURT OF ARBITRATION ARBITRAJE PLANTEADO POR LA EMPRESA Worley International Services Inc. (USA) CASO CPA 2019-15 FACTURA 2023 416029 CER PAI SCP-DNAIA-PPC-001, LIQ COMPRA NRO. 55	0.00	0.00	
Total por Grupo:									0.00	0.00	
Total General:									0.00	0.00	

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

Página: 40 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
906	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	000-000-000002924	999999	05/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-258, A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA RUC 1792059828001 POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0133 EJERCICIO FISCAL 2023, PERIODO: ABRIL 2023, RECIBO:2924, A.R.	0.00	0.00
917	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030976	999999999	04/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-265. 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-2023-0605, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 . PLANILLA # 30976	0.00	0.00
918	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000030974	9999999999	04/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-263. CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0608, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20223 PLANILLA # 30974. AA.	0.00	0.00
960	1103808521001	ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE	001-001-000000103	1130996758	04/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	OG PGE DNA OGE 2023-279- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 633-21 FEBRERO AL 20 MARZO 2023-NOTA DE VENTA 103	0.00	0.00
991	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000006	1130964470	18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	OG PGE DNA OGE 2023-304-ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13-03-2023 AL 12-04-2023. SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0663-NOTA DE VENTA 001-001-0006. JL.	0.00	0.00
1138	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000066	1130689577	17/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	COMPRA DE AGUA PURIFICADA SEGUN ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-02-2023 PROVEEDOR: CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO NOTA DE VENTA: S-003-001-000000066	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
0		No Sujeto a IVA								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1161	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000002279	9999999999	24/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-353, PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA RUC 1791041992001, PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO- PGE-DNA-2023-735, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0134, OFICINAS 901 A 908, CORRESPONDIENTE ABRIL 2023, A.R.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
100		Retencion 100%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
909	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000055	0404202301010068775 5001200110000000005 52556933418	04/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-256, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO ABRIL 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0595 FACT 001-100-000000055	48.00	48.00
919	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000096	0304202301110427236 2001200110000000009 66917226110	03/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-266. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE ABRIL 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0606 FACT. 96 JL.	232.58	232.58
924	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000016	0404202301170519800 8001200110000000001 62304201911	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-262, CÁRDENAS SUIING MARIA TERESA CONTRATO PGE-DNA-2022-017 ARRENDAMIENTO OFICINAS PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 ABRIL AL 03 MAYO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-0603, FACT. 16. A.R.	37.20	37.20

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

Página: 42 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
926	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000027	0604202301171564264 9001200110000000002 71124510211	06/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG-014-PROFIP. TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 4, MARZO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0030, FACTURA 27. A.R.	257.04	257.04
929	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000026	0404202301020158229 3001200110000000002 68023126117	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG-015-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER. ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION, CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 4, MARZO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0030, FACTURA 26. A.R.	257.04	257.04
931	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000028	0404202301171993481 0001200110000000002 83286215211	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG-016-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN, CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 4, MARZO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0030, FACTURA 28. A.R.	257.04	257.04
952	1801372077001	SALINAS ZAMORA MARIA ELENA	001-100-000000179	1004202301180137207 7001200110000000017 95411787616	10/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-275 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-2023-0631 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL 2023, FACT 179. SUBTOTAL AA.	59.83	59.83
954	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000037	1004202301140027700 8001200110000000003 79780705114	10/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-280, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 ABRIL AL 06 MAYO 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0634, FACT. 37 SUBTOTAL AA.	24.00	24.00
980	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000066	0404202301170823984 1001200110000000006 60000006310	04/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	OG PGE DNA OGE 2023-289- OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO ABRIL 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0647- FACTURA 001-100-066. AA. SUBTOTAL	32.14	32.14
1018	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000067	1404202301040036227 3001200100300000006 74690149010	14/04/2023	19/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-308, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-683, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 MARZO AL 26 ABRIL DE 2023, FACTURA 67. AR.	26.79	26.79

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

Página: 43 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1044	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000007	0304202301130746135 8001200110000000000 74310103111	03/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-316 , 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 MARZO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0697 FC. 001-100-000000007 . SUBTOTAL AA.	24.00	24.00
1046	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000005	1404202301030108556 9001200110000000000 55631071116	14/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	OG PGE DNA OG 2023-321- GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO -CONTRATO No. PGE-DNA-2022-021 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AZOGUES- PERIODO 8 ABRIL AL 07 MAYO 2023 - MEMO PGE DNA 2023 0690- FACT 001-100-005 SUBTOTAL AA.	33.60	33.60
1048	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000008	1004202301100107036 4001200110000000000 87901479610	10/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-317, RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DE ABRIL DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0698. FACTURA N° 8. AA SUBTOTAL	36.43	36.43
1059	1703758290001	QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO	001-100-000000007	1404202301170375829 0001200110000000000 79163958010	14/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0313, PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-243, PAGO DEL PERIODO DEL 29 DE DIC 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, DEL CONTRATO NRO. PGE-DNA-2022-027, MEMO PGE-DNA-2023-0694. FACTURA N° 7. AR	19.20	19.20
1074	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000017	1904202301190007141 4001200110000000001 70000001713	19/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-335, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0707, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-000000017 SUBTOTAL AA.	26.40	26.40
1090	1718130733001	POZO POZO RUBEN ALEJANDRO	001-100-000000006	1704202301171813073 3001200110000000000 61943439719	17/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0330, PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PAGO DEL PERIODO DEL 30 DE DIC 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, DEL CONTRATO NRO. PGE-DNA-2022-026, MEMO PGE-DNA-2023-0711. FACTURA N° 6. AR	19.20	19.20

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

Página: 44 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1102	1714899786001	TORRES PAREDES HENRRY PAUL	001-001-000000003	2104202301171489978 6001200100100000000 31234567816	21/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	OG 017 PROFIP. TORRES PAREDES HENRRY PAUL. PAGO ESPECIALISTA DE CAPACITACIÓN PARA APOYAR Y ASESORAR TÉCNICAMENTE AL EDG-PGE. CONTRATO N° 007-PGE-PROFIP-2022. PRODUCTO 4. MEMO PGE-PROFIP-2023-0035. FACTURA N° 001 001 000000003. JL	257.04	257.04
Total por Grupo:									1,647.53	1,647.53
Total General:									1,647.53	1,647.53

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.
945	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-041144981	0504202301016005002 0001200100304114498 11021201516	05/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-271 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-2023-0624 CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 FACT 41144981 SUB AA.	1.40	1.40
972	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209243254	0304202301176815256 0001200177720924325 40304202313	03/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	OG No. PGE-DNA-2023-283 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES MARZO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-641 FC 001-777-209243254. AA SUBTOTAL.	0.74	0.74

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

Página: 45 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
983	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209243250	0304202301176815256 0001200177720924325 00304202311	03/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-290 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A MARZO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0649 -FACTURA 001-777-209243250, 209243251. SUBTOTAL	0.79	0.79
983	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209243251	0304202301176815256 0001200177720924325 10304202317	03/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-290 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A MARZO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0649 -FACTURA 001-777-209243250, 209243251. SUBTOTAL	0.74	0.74
994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209255189	0304202301176815256 0001200177720925518 90304202314	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG No. PGE-DNA-2023-286 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE MARZO 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-0668 FC. 001-777-209255189 AA SUBTOTAL	0.74	0.74
996	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209246967	0304202301176815256 0001200177720924696 70304202314	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-301. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0669. FACTURA N° 001-777-209246967. SUBTOTAL AA.	0.92	0.92
998	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209247588	0304202301176815256 0001200177720924758 80304202312	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-295 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0662 , FACT. 001-777-209247588. SUBTOTAL AA.	36.58	36.58
1000	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209243253	0304202301176815256 0001200177720924325 30304202318	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-302 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A MARZO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0667-FACTURAS 001-777-209243252 001-777-209243253 001-777-209250871. SUBTOTAL. AA	1.19	1.19
1000	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209243252	0304202301176815256 0001200177720924325 20304202312	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-302 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A MARZO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0667-FACTURAS 001-777-209243252 001-777-209243253 001-777-209250871. SUBTOTAL. AA	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1000	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209250871	0304202301176815256 0001200177720925087 10304202310	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-302 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A MARZO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0667-FACTURAS 001-777-209243252 001-777-209243253 001-777-209250871. SUBTOTAL. AA	0.83	0.83
1003	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209243247	0304202301176815256 0001200177720924324 70304202315	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-297- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0671. MARZO 2023. FACT. 001-777-209243246-001-777-209243247. SUBTOTAL. AA	18.00	18.00
1003	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209243246	0304202301176815256 0001200177720924324 60304202311	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-297- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0671. MARZO 2023. FACT. 001-777-209243246-001-777-209243247. SUBTOTAL. AA	18.00	18.00
1005	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209265313	0304202301176815256 0001200177720926531 30304202314	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-300 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A MARZO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0673-FACTURAS 001-777-209265303 001-777-209265313 001-777-209265314 SUBTOTAL. AA	0.74	0.74
1005	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209265314	0304202301176815256 0001200177720926531 40304202311	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-300 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A MARZO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0673-FACTURAS 001-777-209265303 001-777-209265313 001-777-209265314 SUBTOTAL. AA	0.74	0.74
1005	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209265303	0304202301176815256 0001200177720926530 30304202311	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-300 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A MARZO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0673-FACTURAS 001-777-209265303 001-777-209265313 001-777-209265314 SUBTOTAL. AA	0.74	0.74
1008	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209264645	0304202301176815256 0001200177720926464 50304202311	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-298- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0670. MARZO 2023. FACT. 001-777-209264645-209264646-209264651-209264652-209264653-209264654 SUBTOTAL. AA.	0.74	0.74

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

Página: 47 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1008	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209264646	0304202301176815256 0001200177720926464 60304202317	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-298- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0670. MARZO 2023. FACT. 001-777-209264645-209264646-209264651-209264652-209264653-209264654 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
1008	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209264654	0304202301176815256 0001200177720926465 40304202310	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-298- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0670. MARZO 2023. FACT. 001-777-209264645-209264646-209264651-209264652-209264653-209264654 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
1008	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209264653	0304202301176815256 0001200177720926465 30304202315	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-298- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0670. MARZO 2023. FACT. 001-777-209264645-209264646-209264651-209264652-209264653-209264654 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
1008	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209264652	0304202301176815256 0001200177720926465 20304202311	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-298- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0670. MARZO 2023. FACT. 001-777-209264645-209264646-209264651-209264652-209264653-209264654 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
1008	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209264651	0304202301176815256 0001200177720926465 10304202314	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-298- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0670. MARZO 2023. FACT. 001-777-209264645-209264646-209264651-209264652-209264653-209264654 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
1038	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209265315	0304202301176815256 0001200177720926531 50304202315	03/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-325- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0699. MARZO 2023. FACT. 001-777-209265315 SUBTOTAL AA.	1.04	1.04
1041	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209265319	0304202301176815256 0001200177720926531 90304202317	03/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-320 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A MARZO 2023-SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0691-FACTURAS 001-777-209265319 SUBTOTAL AA.	1.05	1.05

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

Página: 48 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1051	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209265316	0304202301176815256 0001200177720926531 60304202310	03/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-319. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023. FACTURAS N° 001-777-209265317-209265316. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0696. SUBTOTAL AA.	0.83	0.83
1051	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209265317	0304202301176815256 0001200177720926531 70304202316	03/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-319. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023. FACTURAS N° 001-777-209265317-209265316. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0696. SUBTOTAL AA.	1.56	1.56
1057	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000014085	1204202301176815841 0001200101100001408 50000000119	12/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-328-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS-MARZO 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0704 FACTURA 001-011-000014085 SUBTOTAL. AA	1.08	1.08
1066	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209265318	0304202301176815256 0001200177720926531 80304202311	03/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-333. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE MARZO 2023 MEMO PGE-DNA-2023-0708. FACTURA N° 001-777-209265318. SUBTOTAL AA	1.50	1.50
1108	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209270502	0304202301176815256 0001200177720927050 20304202318	03/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	No. PGE-DNA-OGE-2023-348 MEMO PGE-DNA-2023-0721 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DE SUB-PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EN EL MES DE MARZO DE 2023. Fac. 001-777-209270502. SUBTOTAL AA	3.93	3.93
1111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000011823	1904202301176815256 0001200199900001182 31234567811	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	No. PGE-DNA-OGE-2023-331 MEMO PGE-DNA-2023-0706 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DE SUB-PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023. Fac. 11822-11823. SUBTOTAL AA	3.93	3.93

Página: 49 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
001	Retención de IVA
002	Deducción de IVA
003	Retención de IRPF
004	Deducción de IRPF
005	Retención de ISD
006	Deducción de ISD
007	Retención de ITP
008	Deducción de ITP
009	Retención de IAE
010	Deducción de IAE
011	Retención de ICI
012	Deducción de ICI
013	Retención de IISD
014	Deducción de IISD
015	Retención de ISL
016	Deducción de ISL
017	Retención de ISM
018	Deducción de ISM
019	Retención de ISN
020	Deducción de ISN
021	Retención de ISR
022	Deducción de ISR
023	Retención de ISD
024	Deducción de ISD
025	Retención de ITP
026	Deducción de ITP
027	Retención de IAE
028	Deducción de IAE
029	Retención de ICI
030	Deducción de ICI
031	Retención de IISD
032	Deducción de IISD
033	Retención de ISL
034	Deducción de ISL
035	Retención de ISM
036	Deducción de ISM
037	Retención de ISN
038	Deducción de ISN
039	Retención de ISR
040	Deducción de ISR
041	Retención de ISD
042	Deducción de ISD
043	Retención de ITP
044	Deducción de ITP
045	Retención de IAE
046	Deducción de IAE
047	Retención de ICI
048	Deducción de ICI
049	Retención de IISD
050	Deducción de IISD
051	Retención de ISL
052	Deducción de ISL
053	Retención de ISM
054	Deducción de ISM
055	Retención de ISN
056	Deducción de ISN
057	Retención de ISR
058	Deducción de ISR
059	Retención de ISD
060	Deducción de ISD
061	Retención de ITP
062	Deducción de ITP
063	Retención de IAE
064	Deducción de IAE
065	Retención de ICI
066	Deducción de ICI
067	Retención de IISD
068	Deducción de IISD
069	Retención de ISL
070	Deducción de ISL
071	Retención de ISM
072	Deducción de ISM
073	Retención de ISN
074	Deducción de ISN
075	Retención de ISR
076	Deducción de ISR
077	Retención de ISD
078	Deducción de ISD
079	Retención de ITP
080	Deducción de ITP
081	Retención de IAE
082	Deducción de IAE
083	Retención de ICI
084	Deducción de ICI
085	Retención de IISD
086	Deducción de IISD
087	Retención de ISL
088	Deducción de ISL
089	Retención de ISM
090	Deducción de ISM
091	Retención de ISN
092	Deducción de ISN
093	Retención de ISR
094	Deducción de ISR
095	Retención de ISD
096	Deducción de ISD
097	Retención de ITP
098	Deducción de ITP
099	Retención de IAE
100	Deducción de IAE

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.
1111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000011822	1904202301176815256 0001200199900001182 21234567816	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	No. PGE-DNA-OGE-2023-331 MEMO PGE-DNA-2023-0706 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DE SUB-PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023. Fac. 11822-11823. SUBTOTAL AA	3.93	3.93
1115	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000011824	1904202301176815256 0001200199900001182 41234567817	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	No. PGE-DNA-OGE-2023-329 MEMO PGE-DNA-2023-0705 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023. Fac. 11824-11825. SUBTOTAL AA	3.93	3.93
1115	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000011825	1904202301176815256 0001200199900001182 51234567812	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	No. PGE-DNA-OGE-2023-329 MEMO PGE-DNA-2023-0705 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023. Fac. 11824-11825. SUBTOTAL AA	3.93	3.93
1155	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-998-000011179	2004202304176815256 0001200199800001117 91234567815	20/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	OG PGE-DNA-20233-346. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR MES DE MARZO 2023. MEMO PGE-DNA-2023-0722 NC 11179 FC N°001-999-20943248. AA	-0.28	0.00
1156	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209243248	0304202301176815256 0001200177720924324 80304202310	03/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	No. PGE-DNA-OGE-2023-346 MEMO PGE-DNA-2023-00722 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL PROCURADOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CUBRIR OBLIGACIONES EN LOS MES DE MARZO DE 2023.FAC 001-777-209243248 SUBTOTAL AA	4.21	4.21
Total por Grupo:									117.97	118.25
Total General:									117.97	118.25

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

Página: 50 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
933	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033355938	0504202301179125123 7001200106403335593 83335593814	05/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-269 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0614 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2023 . FACT. 001-064-033355938 SUBTOTAL AA..	20.76	4.15
935	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033356072	0504202301179125123 7001200106403335607 23335607212	05/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-270 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0615 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2023. FACT. 001-064-033356072 AA. SUBTOTAL	11.88	2.38
958	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-002-000002828	1104202301099258184 0001200100200000282 86129376617	11/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-277 TELCOMBAS S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO, PERIODO DEL 10 MARZO AL 09 ABRIL 2023. CONTRATO PGE-DNA-2022-006, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0635, FACT. 2828	115.50	23.10
974	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000349544	0604202301099125954 6001200200100034954 40034954411	06/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0281. CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A FEBRERO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011. MEMO PGE-DNA-2023-0643. FACTURA N° 349544. JL	27.54	5.51
976	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000395884	1004202301179004380 0001200100100039588 40001096411	10/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-278. COHECO S.A. PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0642. FACT. 395884	29.54	5.91
1023	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001428	1804202301179199674 7001200100200000142 81234567810	18/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-318. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO, PERIODO DEL 16 MARZO AL 15 ABRIL 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-695, FACT 1428, AR.	33.80	6.76
1055	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000349563	0604202301099125954 6001200200100034956 30034956319	06/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-0311. CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A MARZO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011. MEMO PGE-DNA-2023-0692. FACTURA N° 349563. AR	27.54	5.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.	
1079	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000496	1704202301099014066 9001200101000000049 60000094818	17/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-326 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLMENTACION, 608 SERVICIO), PRIMER PAGO (MARZO 2023), FACT. 496, A.R.	62.99	12.60	
1080	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000314661	0304202301099132737 1001200201100031466 13066083518	03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-337, TELCONET S.A., PAGO SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE E INSTALACION SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2023, CONTRATO PGE-DNA -2022-013, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0712, FACT. 314661. AR	73.32	14.66	
1084	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000506	2004202301099014066 9001200101000000050 60000096610	20/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-338, COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERV. TECNICO Y HORAS SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE. PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DEL 2023. PAGO N° 11. CONTRATO PGE DNA 2022-0003- SEGUN MEMO PGE DNA 2023 0713. FACTURA 001-010-000000506, A.R.	582.17	116.43	
1085	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000315248	1904202301099132737 1001200201100031524 86430154712	19/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-334, TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE E INSTALACION SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-0709, FACT. 315248. AR.	1,066.64	213.33	
1210	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000518	2704202301099014066 9001200101000000051 80000101018	27/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-355, COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2023, PAGO N° 1. CONTRATO PGE DNA 2023-002- SEGUN MEMO PGE-DNA-2023-744. FACTURA 001-010-000000518. AR.	55.78	11.16	
Total por Grupo:									2,107.46	421.50	
Total General:									2,107.46	421.50	

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

Página: 52 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
985	1710433200001	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO	001-002-000002758	0404202301171043320 000120010020000027587722334419	04/04/2023	17/04/2023	18/04/2023	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA NO CATALOGADO ORDEN DE COMPRA PGE-UA-OC-04-2023 PROVEEDOR: FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO F/001-002-000002758	61.72	18.52
1095	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	003-001-000000587	0304202301171972239 700120030010000005878755431512	03/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	ADQUISICION DE TONERS A SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN (PC SUMINISTROS) ORDEN DE COMPRA 2023-0002355612 FACTURA 003-001-00000587	24.58	7.37
1100	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-103-000007893	03042023011019016773 900120011030000078930000000018	03/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	ADQUISICION DE TONERS A OFFICE SOLUCIONES ORDEN DE COMPRA CE-20230002355621 F/001-103-000007893	46.05	13.82
1101	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000005209	0604202301179239272 100120010030000052090000520917	06/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	ADQUISICION DE TONERS A URGENTONER ORDEN DE COMPRA 20230002355625 FACTURA 001-003-000005209	160.19	48.06
1103	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000005208	0604202301179239272 100120010030000052080000520814	06/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	ADQUISICION DE TONERS A URGENTONER ORDEN DE COMPRA 20230002355629 FACTURA 001-003-000005208	419.52	125.86
1106	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	001-001-000003534	0304202301010208779 800120010010000035340000757510	03/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	ADQUISICION DE TONERS SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-PGE-UA-02-2023 PROVEEDOR MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO (SYSCOMP) F/001-001-000003534	207.53	62.26
1110	1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA.	001-100-000009697	0604202301179171403 200120011000000096970000969710	06/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	COMPRA DE TONERES CATALOGADOS PARA PGE CE-PGE-UA-02-2023 PROVEEDOR: DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA. FACTURA: 001-100-000009697	104.71	31.41

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

Página: 53 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1118	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	001-001-000114458	0604202301179212537 5001200100100011445 88365479910	06/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	ADQUISICION DE TONERS A COMSUPPLIES ORDEN DE COMPRA CE-20230002355614 CE-20230002355624 CE-20230002355618 CE-20230002355606 FACTURA N° 001-001-114458	180.30	54.09
1121	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	001-004-000038321	0404202301179131986 9001200100400003832 10004313117	04/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	COMPRA DE TONERES CAPATALOGADOS PARA LA PGE CE-PGE-UA-02-2023 PROVEEDOR TECHCOMPUTER CIA. LTDA. FACTURA 001-004-000038321	80.56	24.17
1122	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	001-004-000038322	0404202301179131986 9001200100400003832 20004313211	04/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	ADQUISICION DE TONERES SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-PGE-UA-02-2023 PROVEEDOR: TECHCOMPUTER CIA. LTDA. F/001-004-000038322	45.19	13.56
1123	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	001-004-000038320	0404202301179131986 9001200100400003832 00004313014	04/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	ADQUISICIÓN TONERES SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-PGE-UA-02-2023 PROVEEDOR: TECHCOMPUTER CIA. LTDA. F/001-004-000038320	123.23	36.97
1141	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001750	1804202301171347651 1001200100200000175 00000000116	18/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001750 VEHICULO PLACA: PEI3132	23.28	6.98
1142	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001751	1804202301171347651 1001200100200000175 10000000111	18/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001751 VEHICULO PLACA: PEI3132	5.04	1.51
1143	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001741	1804202301171347651 1001200100200000174 10000000117	18/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001741 VEHICULO PLACA: PEQ0578	4.56	1.37

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

Página: 54 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1144	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001739	1804202301171347651 1001200100200000173 90000000116	18/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001739 VEHICULO PLACA: PEQ0562	9.36	2.81
1145	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001747	1804202301171347651 1001200100200000174 70000000111	18/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001747 VEHICULO PLACA: PEI4785	12.24	3.67
1146	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001748	1804202301171347651 1001200100200000174 80000000115	18/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001748 VEHICULO PLACA: PEI4785	6.24	1.87
1147	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001745	1804202301171347651 1001200100200000174 50000000119	18/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001745 VEHICULO PLACA: PEI4786	9.12	2.74
1148	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001746	1804202301171347651 1001200100200000174 60000000114	18/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN CONTRATO PGE-DNA-2022-023 DEL PROVEEDOR SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA F/001-002-000001746 VEHICULO PLACA: PEI4786	5.04	1.51
1159	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000001633	0404202301179125892 4001200100100000163 31234567811	04/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	COMPRA DE TONERES CATALOGADOS PAGE ORDEN DE COMPRA CE-PGE-UA-02-2023 PROVEEDOR: TECMAN CIA. LTDA FACTURA: 001-001-0001633	1,607.56	482.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
30		Retencion 30%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
1193	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	001-002-000002588	1804202301099275730 2001200100200000258 88765432111	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	ADQUISICION DE TONER A PROTOSCAN ORDENES DE COMPRA CE-20230002355605 CE-20230002355611 CE-20230002355613 CE-20230002355632 FACTURA/001-002-000002588	390.80	117.24	
Total por Grupo:									3,526.82	1,058.06	
Total General:									3,526.82	1,058.06	

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.	
938	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016882	0404202301179231968 4001200101100001688 20001688212	04/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-260, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, PAGO POR FEE EN COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO No. 1 DEL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0604, FACTURA 16882. JL.	2.52	1.76	
944	1707867642001	VIVER VELASCO DARIO ALFREDO	001-010-000000014	0304202301170786764 2001200101000000001 41234567812	03/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-252. VIVER VELASCO DARIO ALFREDO. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA - QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MARZO 2023, OC CE-20220002231161, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-625 FACT. 14	790.87	553.61	

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

Página: 56 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
949	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000016860	0304202301179231968 4001200101100001686 00001686010	03/04/2023	12/04/2023	13/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-254, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA-PAGO POR FEE EN COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES - DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE, CONTRATO COMPLEMENTARIO II PGE-CNAFYTI-2022-001, PAGO No.2 DE FEBRERO DE 2023, S-SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0600, FACTURA 16860.JL.	4.80	3.36
956	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000000792	1104202301179309937 8001200100100000079 21234567817	11/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-276. 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 MARZO AL 1 ABRIL DEL 2023. NOVENO PAGO, FACTURA N° 792. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0630. AR.	617.88	432.52
963	0992365749001	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	001-002-000000107	0304202301099236574 9001200100200000010 71234567814	03/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-285 ECUASECURITY CIA. LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA 2 PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PGE QUITO Y CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-002, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-0639, FACT. 001-002-000000107. AC	470.00	329.00
965	1990913087001	COMPAÑIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	001-002-000000132	1004202301199091308 7001200100200000013 21234567813	10/04/2023	13/04/2023	17/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-287. MARISEBAS CIA. LTDA. PAGO LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO 09 marzo al 08 abril 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-638. FACT. 001-002-000000132 JL.	6.37	4.46
987	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	001-100-000000004	1104202301139184389 5001200110000000000 46041481511	11/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-293 PAGO A FAVOR DE ASOSERPOR POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE PGE OFICINAS DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 7 OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 2022 SUMILLA MEMORANDO PGE-DNA-2023-0658 ORDEN DE COMPRA CE-20210002114385 SUBTOTAL AA.	71.60	50.12
1016	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000119	1204202301010382010 6001200110000000011 98885871914	12/04/2023	19/04/2023	21/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-307. AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2023, ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-0666. FACTURA N° 001-1000-0000119. AR.	110.35	77.24

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

Página: 57 de 58

Fecha: 02/05/2023

Hora: 10:43:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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.
1030	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000022037	1704202301179092449 1001200100200002203 70002203714	17/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-327, EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PAGO SERVICIO DE ACCESO AL SISTEMA DE CONSULTAS LEGALES PARA LA PGE A NIVEL NACIONAL, O.C. N°. PGE-DNA-UA-OC-2022-022, DEL 6 MARZO AL 5 ABRIL 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-0700, FACT. 22037. AR.	47.97	33.58
1063	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000287	1704202301139191672 8001201700400000028 70000028714	17/04/2023	21/04/2023	25/04/2023	OG PGE DNA-2023-315- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A - SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL MARZO 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA-2023-0689-FACTURA 017-004-0000000287 SUBTOTAL AA.	159.04	111.33
1190	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001738	1804202301171347651 1001200100200000173 80000000110	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-00324 PAGO FAVOR DE SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA PGE. PGE-DNA-2022-023 VARIAS FACTURAS SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0724 AA SUBTOTAL	3.60	2.52
1190	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001749	1804202301171347651 1001200100200000174 90000000110	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-00324 PAGO FAVOR DE SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA PGE. PGE-DNA-2022-023 VARIAS FACTURAS SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0724 AA SUBTOTAL	14.40	10.08
1190	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001744	1804202301171347651 1001200100200000174 40000000113	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-00324 PAGO FAVOR DE SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA PGE. PGE-DNA-2022-023 VARIAS FACTURAS SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0724 AA SUBTOTAL	15.60	10.92
1190	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001740	1804202301171347651 1001200100200000174 00000000111	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-00324 PAGO FAVOR DE SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA PGE. PGE-DNA-2022-023 VARIAS FACTURAS SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-0724 AA SUBTOTAL	3.60	2.52

Página: 58 de 58
Fecha: 02/05/2023
Hora: 10:43:05
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
70	Retencion 70%

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.
1014	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002006	0604202301066081559 0001200100800000200 61234567816	06/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-0299 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS MARZO 2023. FACTS. 001-008-000002006. SUBTOTAL AA.	7.29	0.00
1139	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000005008	1804202301170507763 2001200402100000500 81234567819	18/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	OG No. PGE-DNA-OGE-2023-00351 MEMO PGE-DNA-2023-0731 PROVISION COMBUSTIBLE GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-01-2023, EN EL MES DE MARZO DE 2023. FC 004-021-000005008 SUBTOTAL AA	249.50	0.00
Total por Grupo:									256.79	0.00
Total General:									256.79	0.00