

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
2999	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000143	0310202301010068775 5001200110000000014 36169279717	03/10/2023	05/10/2023	10/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-821, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO OCTUBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1572 FACT 001-100-0000000143	400.00	32.00
3017	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000028	0410202301170519800 8001200110000000002 82304201917	04/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-829, Cardenas Suing Maria Teresa, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE SANTO DOMINGO- SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1582, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 OCTUBRE al 03 NOVIEMBRE 2023, FACTURA 28	310.00	24.80
3018	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000125	0310202301040036227 3001200100300000012 56175252118	03/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-825, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1581, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 SEPTIEMBRE AL 26 OCTUBRE DEL 2023, FACTURA 125	223.21	17.86
3085	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000011	0610202301030108556 9001200110000000001 15078424119	06/10/2023	11/10/2023	13/10/2023	OG PGE DNA OG 2023-838 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 OCTUBRE AL 7 NOVIEMBRE 2023 - MEMO PGE DNA 2023 1600 - FACT 001-100-11	280.00	22.40
3087	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000092	1010202301140027700 8001200110000000009 29914674512	10/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-846 LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 OCTUBRE AL 06 NOVIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1615 FACT. 001-100-00000092	200.00	16.00
3089	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000141	0210202301170823984 1001200110000000014 10000013811	02/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	OG PGE DNA OGE 2023-843 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO OCTUBRE DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1610-FACTURA 001-100-141	267.86	21.43
3118	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000022	0310202301130746135 8001200110000000002 29788625311	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-837, POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1616 FC. 001-100-000000022 .SUBTOTAL AA.	200.00	16.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3188	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000040	0610202301100107036 400120011000000004 09147592813	06/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE DNA OGE 2023-869 - OLGA LUCIA RUIZ DAVILA- ARRIENDO OFICINAS DE IBARRA - SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE DNA 2023 1656 - MES DE OCTUBRE - FACTURA 001-100-00040	303.57	24.29
3197	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000157	0210202301110427236 2001200110000000015 74713748911	02/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-866. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1648-FACT. 001-100-0000157 AA.	1,938.13	155.05
3200	1718130733001	POZO POZO RUBEN ALEJANDRO	001-100-000000014	0410202301171813073 3001200110000000001 42796420619	04/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-850. PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO NORTE PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PAGO DEL PERIODO DEL 30 AGOSTO al 29 SEPT 2023-segun memo PGE-DNA-2023-1627- FACTURA N°14 SUB.	80.00	6.40
3218	1703758290001	QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO	001-100-000000025	0310202301170375829 0001200110000000002 55327648217	03/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-852 PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, RECORRIDO SUR, PERÍODO 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-DNA-2022-027- S.SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1629. FACTURA 25. JL.	80.00	6.40
3271	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000031	1710202301190007141 4001200110000000003 10000003111	17/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-885, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1687- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA 001-100-000000031	220.00	17.60
Total por Grupo:									4,502.77	360.23
Total General:									4,502.77	360.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3009	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000034	0310202301171993481 000120011000000003 49617391117	03/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	OG-043-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 10, SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0075, FACTURA 34, A.R.	2,142.02	214.20
3011	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000032	0310202301020158229 300120011000000003 23927824317	03/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	OG-042-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION, CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 10, SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0075, FACTURA 32, A.R.	2,142.02	214.20
3013	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000036	0310202301171564264 900120011000000003 65144533316	03/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	OG-041-PROFIP. TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 10, SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0075, FACTURA 36, A.R.	2,142.02	214.20
3015	1718411976001	BEDON PIN MARIA FERNANDA	002-100-000000006	0310202301171841197 600120021000000000 68484034313	03/10/2023	05/10/2023	10/10/2023	O.G-044-PROFIP, PAGO A FAVOR DE BEDON PIN MARIA FERNANDA, CONTRATO ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE, CONTRATO No 001-PGE-PROFIP-2023, PAGO DEL PRODUCTO 6, SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0075, FACTURA 006, A.R.	2,142.02	214.20
3143	1708473655001	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	001-100-000000016	1110202301170847365 500120011000000001 654511111611	11/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	O.G. 035-PROFIP, PAGO A FAVOR DE BRITO PRADO GIOVANNY JULIO, CONSULTORIA ELABORACION DISEÑO DE READECUACION INTEGRAL OFICINAS CENTRO DE MEDIACION QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA, LOJA, RIOBAMBA Y PORTOVIEJO, FACT 16, PAGO PRODUCTO 2 Y 3 (40%), MEMO NRO. PGE-PROFIP-2023-0076, A.R.	4,225.20	422.52
3422	1708473655001	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	001-100-000000020	2310202301170847365 500120011000000002 04689031010	23/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	O.G. 045-PROFIP, PAGO A FAVOR DE BRITO PRADO GIOVANNY JULIO, CONSULTORIA ELABORACION DISEÑO DE READECUACION INTEGRAL OFICINAS CENTRO DE MEDIACION QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA, LOJA, RIOBAMBA Y PORTOVIEJO, FACT 20, PAGO PRODUCTO 4 (20%), MEMO NRO. PGE-PROFIP-2023-0077, A.R.	2,112.60	211.26
Total por Grupo:									14,905.88	1,490.58
Total General:									14,905.88	1,490.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
2992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014987348	2909202301096859902 0001203300201498734 81830871017	29/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	OG No. PGE-DNA-2023-815 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14987348-14987127-14987125 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08 AL 01-09 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1560 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	118.81	0.00
2992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014987127	9999999999	29/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	OG No. PGE-DNA-2023-815 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14987348-14987127-14987125 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08 AL 01-09 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1560 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	48.97	0.00
2992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014987127	2909202301096859902 0001203300201498712 71746829119	29/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	OG No. PGE-DNA-2023-815 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14987348-14987127-14987125 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08 AL 01-09 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1560 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	381.26	0.00
2992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014987125	2909202301096859902 0001203300201498712 51746823411	29/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	OG No. PGE-DNA-2023-815 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14987348-14987127-14987125 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08 AL 01-09 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1560 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	204.48	0.00
2992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001498712	9999999999	29/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	OG No. PGE-DNA-2023-815 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14987348-14987127-14987125 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08 AL 01-09 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1560 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	26.33	0.00
2992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014987348	9999999999	29/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	OG No. PGE-DNA-2023-815 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14987348-14987127-14987125 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08 AL 01-09 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1560 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	15.14	0.00
2998	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000349	2809202303176000228 0001200110000000034 99884347710	28/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 125-VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - JEFE SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. LQ. 349. JL	390.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3002	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000126	0310202301040036227 3001200100300000012 65397672211	03/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	OG PGE-DNA-2023-824. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1577. FAC 001-003-00000126 AA.	30.79	0.00
3003	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031074	9999999999	02/10/2023	05/10/2023	10/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-820 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-2023-1570, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 . PLANILLA # 31074	1,155.00	0.00
3004	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031073	9999999999	02/10/2023	05/10/2023	10/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-818 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1571 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 PLANILLA # 31073-AA	369.00	0.00
3023	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000415	0310202301139191672 8001201700400000041 50000041519	03/10/2023	10/10/2023	18/10/2023	OG PGE DNA OGE 2023-828-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1583-INFORME Y ACTA - PLANILLA CORPORATIVA -FACTURA 017-004-0000415	1,591.49	0.00
3030	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000027	0410202301170519800 8001200110000000002 72304201911	04/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-827. CARDENAS SUIING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERÍODO 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-1584, FACT. 27 FACT. CNEL 043-029-016401337. AA.	10.48	0.00
3032	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000351	0510202303176000228 0001200110000000035 13577585418	05/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 127-VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2023, LQ. 351. JL	390.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3062	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-013-000000038	0210202301179122605 4001200101300000003 80000985015	02/10/2023	11/10/2023	18/10/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-817 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO EN PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1564 FACTURA 38. JL.	918.87	0.00
3065	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-012-000000564	0310202301179238430 3001200101200000056 40000089811	03/10/2023	11/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-823, OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1580, FACT. 564. JL.	686.91	0.00
3067	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000091	0610202301140027700 8001200110000000009 15954169211	06/10/2023	11/10/2023	13/10/2023	OG PGE-OGE-2023-842 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 22 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-1605 FACTURA 001-100-00000091 E FACTURA CENTRO SUR 001-003-035846351. AA.	4.69	0.00
3076	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019764	0510202301179231968 4001200101100001976 40001976411	05/10/2023	11/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-832 FOUREPTRAVEL - PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1594, FACTURA 19764. JL.	6,156.09	0.00
3079	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-013-000000013	0410202301179284871 7001200101300000001 30000105711	04/10/2023	11/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-831, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1587, FACT. 13 JL.	722.93	0.00
3082	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-013-000000011	0410202301179284871 7001200101300000001 10000105611	04/10/2023	11/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-834, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1595, FACT. 11 JL.	841.59	0.00
3093	0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR	001-002-000001453	0610202301036000864 0001200100200000145 31234567817	06/10/2023	11/10/2023	13/10/2023	OG PGE DNA OGE 2023 835- DIRECCION PROVINCIAL DE LA JUDICATURA DE CAÑAR - ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES PGE PROVINCIA DE CAÑAR (AZOFUES, BIBLIAN, CAÑAR Y LA TRONCAL) DEL AÑO 2023-SEGUN MEMO PGE DNA 2023 -1596-FACTURA 001-002-001453	48.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3095	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000005373	0110202301019034358 8001200100500000537 31234567811	01/10/2023	11/10/2023	13/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-826 SEGUN CATALOGO DE CONTRATOS 2023 IC-PGE-UAM-OC-02-2023 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY MES DE SEPTIEMBRE SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1586 FC 001-005-0005373 SUBTOTAL AA.	28.13	0.00
3127	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100228	0310202301176815256 0001200177721710022 80310202319	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-840- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1602. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 217100228 SERV No. 72248723 SUBTOTAL AA	7.49	0.00
3128	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217079545	0310202301176815256 0001200177721707954 50310202310	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-848-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE SEPTIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1621-FACTURAS 001-777-217079545, 001-777-217079546- 001-777-217085162	6.20	0.00
3128	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217079546	0310202301176815256 0001200177721707954 60310202316	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-848-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE SEPTIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1621-FACTURAS 001-777-217079545, 001-777-217079546- 001-777-217085162	6.89	0.00
3128	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217085162	0310202301176815256 0001200177721708516 20310202313	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-848-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE SEPTIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1621-FACTURAS 001-777-217079545, 001-777-217079546- 001-777-217085162	6.92	0.00
3131	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100232	0310202301176815256 0001200177721710023 20310202310	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-847 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE SEPTIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1617 -FACTURAS FC.217100232 No.Servicio 72703871 SUBTOTAL AA.	8.34	0.00

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

Página: 8 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3147	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019766	0510202301179231968 4001200101100001976 60001976615	05/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-844 FOUREPTRAVEL - PAGO POR EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1626, FACTURA 19766. JL.	3,949.99	0.00
3148	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019767	0510202301179231968 4001200101100001976 70001976718	05/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-844 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1626, FACTURA 19767. JL.	161.00	0.00
3149	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100224	0310202301176815256 0001200177721710022 40310202317	03/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-851 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A SEPTIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1628-FACTURAS 001-777-217100224 001-777-217100227 - SERVICIO 52635827 Y 52638100	6.20	0.00
3149	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100227	0310202301176815256 0001200177721710022 70310202313	03/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-851 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A SEPTIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1628-FACTURAS 001-777-217100224 001-777-217100227 - SERVICIO 52635827 Y 52638100	6.20	0.00
3155	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043248057	0510202301016005002 0001200100304324805 71021201512	05/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-853 - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1630 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 FACT 43248057	6.04	0.00
3155	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	000-000-043248057	9999999999	05/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-853 - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1630 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 FACT 43248057	1.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217081965	0310202301176815256 0001200177721708196 50310202316	03/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-854. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1631 FACTURA N° 001-777-217081965-SERVICIO 62961138	6.92	0.00
3161	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010790507	1110202301069000051 2001200104101079050 70025541713	11/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-865, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 9 SEPTIEMBR AL 8 DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1647, FACT. 001-041-10790507. AA	90.41	0.00
3162	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005997	1110202301066083691 000120011460000599 76470673014	11/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-861 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA SEPTIEMBRE 2023 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1645- FACT. 001-146-000005997 AA	8.77	0.00
3163	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217079544	0310202301176815256 0001200177721707954 40310202315	03/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-856 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE SEPTIEMBRE 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1641-FACTURA 217079544 No. Servicio 22753296. SUBTOTAL AA.	6.58	0.00
3178	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-050-000000519	0410202301179284871 700120010500000051 90000105316	04/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-831, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1587, FACT. 519 JL.	24.00	0.00
3182	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-050-000000518	0410202301179284871 700120010500000051 80000105418	04/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-834, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1595, FACT. 518. JL.	17.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3184	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019765	0510202301179231968 4001200101100001976 50001976512	05/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-832 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1594, FACTURA 19765. JL.	40.00	0.00
3190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217088872	0310202301176815256 0001200177721708887 20310202318	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-874 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1652, FACT.217088872 SERVICIO 22941300. SUBTOTAL AA.	362.34	0.00
3192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100229	0310202301176815256 0001200177721710022 90310202314	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-870 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023. FACTURAS N° 001-777-217100230-217100229 Servicio 72584653 y 72572568 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1657	12.24	0.00
3192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100230	0310202301176815256 0001200177721710023 00310202311	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-870 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023. FACTURAS N° 001-777-217100230-217100229 Servicio 72584653 y 72572568 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1657	11.33	0.00
3194	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000041	0610202301100107036 4001200110000000004 14751765614	06/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-2023-867 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEP DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-16554 FC 001-100-000000041 FC EMELNORTE 001-999-1855791 AA	9.84	0.00
3196	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-005726077	0310202301119000564 6001200100300572607 70025541710	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-868. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 04 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1655 FACT.001-003-5726077. AA.	123.80	0.00
3199	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-036110291	0410202301019000380 9001200100303611029 10025541717	04/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-871 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1658-FC 001-003-36110291	171.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3199	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-036110291	9999999999	04/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-871 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERÍODO DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1658-FC 001-003-36110291	68.37	0.00
3202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217079547	0310202301176815256 0001200177721707954 70310202311	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG No. PGE-DNA-2023-873 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1660 FC 001-777-217079547-SERVICIO 62451579	6.20	0.00
3205	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217079540	0310202301176815256 0001200177721707954 00310202313	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-875- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1661. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-777-217079541 001-777-217079540 servicio 895852 y 895325	150.00	0.00
3205	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217079541	0310202301176815256 0001200177721707954 10310202319	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-875- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1661. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-777-217079541 001-777-217079540 servicio 895852 y 895325	150.00	0.00
3207	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089080705	9999999999	06/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-872. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1651, FC 001-999-089080705 AA.	574.80	0.00
3207	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089080705	0610202301179005388 1001200199908908070 50025541711	06/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-872. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1651, FC 001-999-089080705 AA.	2,835.36	0.00
3208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217095676	0310202301176815256 0001200177721709567 60310202315	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-876 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1662. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-777-217102083 217102084 217095676 217095677 217095678 217095679 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217095677	0310202301176815256 0001200177721709567 70310202310	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-876 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1662. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-777-217102083 217102084 217095676 217095677 217095678 217095679 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	6.20	0.00
3208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217095678	0310202301176815256 0001200177721709567 80310202316	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-876 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1662. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-777-217102083 217102084 217095676 217095677 217095678 217095679 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	6.20	0.00
3208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217095679	0310202301176815256 0001200177721709567 90310202311	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-876 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1662. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-777-217102083 217102084 217095676 217095677 217095678 217095679 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	7.30	0.00
3208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217102083	0310202301176815256 0001200177721710208 30310202318	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-876 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1662. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-777-217102083 217102084 217095676 217095677 217095678 217095679 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	6.20	0.00
3208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217102084	0310202301176815256 0001200177721710208 40310202313	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-876 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1662. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-777-217102083 217102084 217095676 217095677 217095678 217095679 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	6.20	0.00
3210	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217089037	0310202301176815256 0001200177721708903 70310202316	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG No. PGE-DNA-2023-877 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE SEPTIEMBRE2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-1663 FAC. 001-777-217089037 SERV 32400324	6.20	0.00
3212	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000014762	1010202301176815256 0001200199900001476 21234567814	10/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-20233-879. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y SUB-PROCURADOR Y SALA DE REUNIONES OC IC-PGE-UAM-OC-03-2023 MES DE SEPTIEMBRE 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1664FC N *001-999-14762 SERV 365928	51.18	0.00

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

Página: 13 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3244	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000013	1130964470	13/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	OG PGE DNA OGE 2023-881-ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA, SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBE 2023 -SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1669 NOTA DE VENTA 001-001-0013	108.48	0.00
3245	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000036	1210202301070500933 000120011000000003 64286246018	12/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-880 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 SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-166736 FACT. 36	674.61	0.00
3246	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000014827	1110202301176815841 0001200101100001482 70000000117	11/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-864-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS- septiembre 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1668 FACTURA 001-011-000014827	4.20	0.00
3252	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000355	1810202303176000228 000120011000000035 57087134315	18/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 131-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE 2023, - LQ. 355. JL.	520.00	0.00
3253	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000006316	1310202301170507763 2001200402100000631 61234567819	13/10/2023	20/10/2023	24/10/2023	OG PGE-DNA-2023-878 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE No. IC-PGE-UAM-OC-06-2023. PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO PERIODO DEL 01 SEP AL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 SUMILLA MEMO N *PGE-DNA-2023-1676 FC 004-021-000006316 SUBTOTAL AA	1,829.11	0.00
3263	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	001-010-000005880	1610202301026001102 0001200101000000588 01234567817	16/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	OG PGE DNA OGE 2023 882- CONSEJO DE LA JUDICATURA DE BOLIVAR - ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES DE BOLIVAR CORRESPONDIENTRE AL AÑO 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1680 - FACTURA 001-10-5880	36.00	0.00
3265	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	001-010-000005392	1610202301166016029 0001200101000000539 21234567816	16/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	OG PGE DNA OGE 2023 883- CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PASTAZA- ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES DE PASTAZACORRESPONDIENTRE AL AÑO 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1679 - FACTURA 001-10-5392	12.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3267	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002577	1010202301066081559 0001200100800000257 71234567818	10/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-849 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-008-000002577. SUBTOTAL AA	90.18	0.00
3272	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043342857	1610202301016005002 0001200100304334285 71021201517	16/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	PGE-DNA-OGE-2023-887 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-2023-1688 CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2023. FACT.001-003-043342857. AA	28.02	0.00
3273	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	001-002-000000087	9999999999	17/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-888, A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA RUC 1792059828001 POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, EJERCICIO FISCAL 2023, PERIODO: OCTUBRE 2023, COMPROBANTE DE EXPENSA : 001-002-000000087 AA.	9,666.42	0.00
3275	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000006109	9999999999	18/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-889, 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-2023-1693, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0134, OFICINAS 901 A 908, CORRESPONDIENTE AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023, AA	826.53	0.00
3276	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000156	1610202301010382010 6001200110000000015 67301023317	16/10/2023	20/10/2023	24/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-890 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2023, ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-1694. FACTURA N° 001-1000-00000156	919.60	0.00
3279	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000032	1710202301190007141 4001200110000000003 20000003212	17/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-895 REEMBOLSO A FAVOR DE IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMANDE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO 05 SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. PGE-DNA-2022-024. SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1699. FC 32.	14.94	0.00
3280	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000356	2310202303176000228 0001200110000000035 65528776710	23/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-894. Reembolso a la Dra. Johana Herrera por concepto de copias simples de los juicios No. 17811-2020-01270 y No. 17811-2022-02341. CERTIFICACION POA SCP-PGE-DNA-0567. SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1702 LQ 356	43.45	0.00

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

Página: 15 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3291	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000150	2010202301170823984100120011000000001500000014718	20/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	OG PGE-DNA-2023-902 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE EN SEPTIEMBRE DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1713 FAC 001-100-00000150 AA.	6.94	0.00
3292	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000149	2010202301170823984100120011000000001490000014615	20/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-901, REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 14-08-2023 A 14-09-2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1712, FAC N°001-100-000000149. AA	11.92	0.00
3293	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000376	2410202303176000228000120011000000003769333130319	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA ARIAS PEREZ ANA GABRIELA- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- INFRME TECNICO N. 022. NIÑA BARBARA ISABELLA SANCHEZ ARIAS . EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DESCRITOS EN ARTICULO 8 Y 9 DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023.	93.00	0.00
3294	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000377	2410202303176000228000120011000000003775237948211	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - ASPIROT MAGDA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO ELIAS BIXENTE MORALES ASPIROT- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..	93.00	0.00
3295	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000378	2410202303176000228000120011000000003782179212818	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - BUENO ECHANIQUE LUIS - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO BUENO JARA AGUSTIN ENRIQUE - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..	93.00	0.00
3296	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000379	2410202303176000228000120011000000003797731139419	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - DAVILA ARTEAGA MARIA GABRIELA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO VINCES DÁVILA LUCCAS GABRIEL- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023.	93.00	0.00
3297	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000380	2410202303176000228000120011000000003807462651316	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - DELGADO DELGADO WILSON ALEJANDRO- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑA DELGADO VALENCIA VALENTINA GUADALUPE - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..Y 9 DEL ACUERDO	85.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3298	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000381	2410202303176000228 0001200110000000038 13772853512	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - FLORES HUERA ANGEL EDUARDO- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑA FLORES MARQUEZ SOFIA ELIZABETH- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
3299	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000382	2410202303176000228 0001200110000000038 26265039719	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - LARA TERAN MYRIAM JOHANNA- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO FLORES LARA JOHAN - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..Y 9 DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNI	93.00	0.00
3300	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000383	2410202303176000228 0001200110000000038 32112645415	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - LOPEZ ARIAS MANUEL ANDRES- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO LOPEZ LUCAS KENETH - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
3301	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000384	2410202303176000228 0001200110000000038 43090064210	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - MARTINEZ SANTILLAN GLORIA MARINA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑA ENRIQUEZ MARTINEZ VICTORIA ISABEL- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
3302	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000385	2410202303176000228 0001200110000000038 59347852510	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE -MINA MORILLO MARIANA DE JESUS- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑOS MICAELA Y MATIAS LOGROÑO MINA- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	186.00	0.00
3303	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000386	2410202303176000228 0001200110000000038 64085456817	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - NARANJO SALGADO KARLA PAOLA- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑA CANELON NARANJO MIKELA ANTONIA - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3304	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000387	2410202303176000228 0001200110000000038 72203145719	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - ORDONEZ RUIZ ANDRES PATRICIO SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑA ORDONEZ SALGADO SARA ISABEL - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
3305	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000388	2410202303176000228 0001200110000000038 88962885712	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - PEREZ CHAVEZ ANDREA DEL ROCIO SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO SILVA PEREZ JOAQUIN MIKAEL- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	88.87	0.00
3306	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000389	2410202303176000228 0001200110000000038 94246563119	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - RAMIREZ CARDOSO MARIA JOSE SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO SAMUEL BORRERO RAMIREZ- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
3307	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000390	2410202303176000228 0001200110000000039 03897976011	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - ROSAS LOPEZ FRANCISCO DANIEL SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑA ROSAS MONTALUISA DANIELA MARTINA - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
3308	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000391	2410202303176000228 0001200110000000039 12134039113	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO SANGUCHO LARA FRANCISCO MARTIN- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
3309	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000392	2410202303176000228 0001200110000000039 29204630310	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - TERAN ZAMORA DIANA CECILIA SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO SERRANO TERAN JUAN DIEGO N- INFORME TECNICO N. P022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
3310	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000393	2410202303176000228 0001200110000000039 39473867918	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - VASQUEZ FLORES DIEGO MAURICIO SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO VASQUEZ PADRON DANIEL RICARDO N- INFORME TECNICO N. P022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3311	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000394	2410202303176000228 0001200110000000039 45114641718	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO ZAMBRANO GUANIN GABRIEL IGNACIO-SEGUN- INFORME TECNICO N. P022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	93.00	0.00
3312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840598	0309202301176815256 0001200177721584059 80309202310	03/09/2023	25/10/2023	25/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-904. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE AGOSTO SEPTIEMBRE 2023 MEMO PGE-DNA-2023-1718. FACTURA N° 215840598 SER.72607562 FAC 217100231 SERV 72607562 SUBTOTAL AA	17.40	0.00
3312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100231	0310202301176815256 0001200177721710023 10310202315	03/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-904. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE AGOSTO SEPTIEMBRE 2023 MEMO PGE-DNA-2023-1718. FACTURA N° 215840598 SER.72607562 FAC 217100231 SERV 72607562 SUBTOTAL AA	17.52	0.00
3314	1103808521001	ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE	001-001-000000112	1130996758	20/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	OG PGE DNA OGE 2023-903- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 -1714- PERIODO 21 SEPTIEMBRE A 20 OCTUBRE 2023-NOTA DE VENTA 112	500.59	0.00
3316	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000432	1810202301139191672 8001201700400000043 20000043219	18/10/2023	25/10/2023	27/10/2023	OG PGE DNA OGE 2023-896-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1700-INFORME Y ACTA - PLANILLA CORPORATIVA -FACTURA 017-004-0000432	1,680.92	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089800474	2310202301179005388 1001200199908980047 40025541713	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089800472	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	15.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089779757	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	15.65	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089813128	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	15.65	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089778983	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	15.65	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089779760	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	15.65	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089800975	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	15.65	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089781080	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	15.65	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089800473	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	15.65	0.00

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

Página: 20 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089781079	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	15.65	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089781079	2310202301179005388 1001200199908978107 90025541716	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089779760	2310202301179005388 1001200199908977976 00025541716	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089779758	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	15.65	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089778983	2310202301179005388 1001200199908977898 30025541710	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089779757	2310202301179005388 1001200199908977975 70025541711	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089800975	2310202301179005388 1001200199908980097 50025541717	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089800475	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	15.65	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089800475	2310202301179005388 1001200199908980047 50025541719	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089813128	2310202301179005388 1001200199908981312 80025541713	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089779759	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	15.65	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089779758	2310202301179005388 1001200199908977975 80025541715	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089800472	2310202301179005388 1001200199908980047 20025541712	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089779759	2310202301179005388 1001200199908977975 90025541710	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089800474	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	15.65	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089800473	2310202301179005388 1001200199908980047 30025541718	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089781080	2310202301179005388 1001200199908978108 00025541711	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
3357	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000137	1131376982	05/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	COMPRA DE 391 BOTELLONES DE AGUA A CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO MEDIANTE NOTAS DE VENTA 003/001/137 Y 003/001/139 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	237.60	0.00
3357	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000139	1131376982	12/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	COMPRA DE 391 BOTELLONES DE AGUA A CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO MEDIANTE NOTAS DE VENTA 003/001/137 Y 003/001/139 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	192.50	0.00
3373	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000398	2710202303176000228 000120011000000039 88821808615	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0204, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACION SERVICIOS PROFESION JULIO 2023, PATROCINIO INTERNAC CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_019-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACT 4150028, M_PGE-DNAIA-2023-0185-R, LIQ COMP NRO. 398	2,608.50	0.00
3374	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000400	2710202303176000228 000120011000000040 01323973816	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0219, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REEMBOLSO DE GASTOS, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_023-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, FACT 4151910, M_PGE-DNAIA-2023-0176-R, LIQ COMP 400, A.R.	9,935.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3375	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000402	2710202303176000228 0001200110000000040 26626515317	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0205, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_020-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, FACT 4150407, M_PGE-DNAIA-2023-0177-R, LIQ COMP NRO.402, A.R.	6,759.88	0.00
3376	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000418	2710202303176000228 0001200110000000041 81294812318	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0206, PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES REINTEGRO DE GASTOS ABRIL 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_014-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023, FACT 1100006482, M_PGE-DNAIA-2023-0188-R, LIQ COMP 418, A.R.	50.61	0.00
3377	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000419	2710202303176000228 0001200110000000041 92287430614	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0208 PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES REINTEGRO DE GASTOS MARZO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_015-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023, FACT 1100006481 M_PGE-DNAIA-2023-0184-R , LIQ COMP 419, A.R.	157.98	0.00
3378	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000410	2710202303176000228 0001200110000000041 03193278514	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0216, PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES REEMBOLSO DE GASTOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_018-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023, FAC 1100006477 M_PGE-DNAIA-2023-0172-R, LIQ COMP 410, A.R.	12,145.93	0.00
3379	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000403	2710202303176000228 0001200110000000040 31989684610	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0217, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REEMBOLSO DE GASTOS, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_022-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, FACT 4145142, M_PGE-DNAIA-2023-0181-R, LIQ COMP NRO. 403, A.R.	4,837.50	0.00
3380	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000416	2710202303176000228 0001200110000000041 61374336311	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0209 PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES REINTEGRO DE GASTOS ENERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_016-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023, FAC 1100006478 M_PGE-DNAIA-2023-0186-R, LIQ COMP 416, A.R.	96.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3381	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000417	2710202303176000228 0001200110000000041 77484669611	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0210, PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES REINTEGRO DE GASTOS FEBRERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_017-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023. FAC 1100006479 M_PGE-DNAIA-2023-0187-R, LIQ COMP 417, A.R.	51.05	0.00
3385	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000001048	2610202301179309937 8001200100100000104 81234567816	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	OG PGE-DNA-2023-914. CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA. SERVICIO DE BACKUP DE LA INFORMACIÓN DE LA PGE. CONTRATO PGE-DNA-2023-006. PLAZO 371 PERIODO 26-09-2023 AL 25-10-2023 SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1740 FC 1048	1,297.66	0.00
3388	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000404	2710202303176000228 0001200110000000040 44217383512	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0191, PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES HASTA JULIO 2023. REPRESENTACION Y CODEFENSA DEL ESTADO CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO GLP. M_036-ADM-RT-GLP-2023, FACT 4150005 M_PGE-DNAIA-2023-0174-R, LQ COMP NRO.404, A.R.	1,758.73	0.00
3391	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000407	2710202303176000228 0001200110000000040 78514841912	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG DNAIA-2023-0201, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFES FEBR 2023, PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC, M_013 Y 015-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11003221 M_PGE-DNAIA-2023-0163-R, LIQ COMP 406, 407, A.R	1,813.80	0.00
3392	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000409	2710202303176000228 0001200110000000040 98987744117	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG DNAIA-2023-0227, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVIC PROFESION ENERO 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC, M_010 Y 018-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 FACT 11002971 M_PGE-DNAIA-2023-0164-R, LIQ COMP 408 Y 409, A.R	12,254.71	0.00
3396	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000421	2710202303176000228 0001200110000000042 19505406416	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG DNAIA-2023-0203, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVIC PROFESION ABRIL 2023, PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC, M_012-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 FAC 11003563 M_PGE-DNAIA-2023-0183-R, LIQ COM 420, 421, A.R.	1,779.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3400	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000411	2710202303176000228 0001200110000000041 11570370911	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0185, PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS MARZO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANEADO POR CODELCO. M_019 Y 021-ADM-RT-CODELCO-2023 FAC 1100006096, M_PGE-DNAIA-2023-0170-R, LIQ COMP 411, A.R.	51,456.75	0.00
3401	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000412	2710202303176000228 0001200110000000041 23349495511	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0137 PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS FEBRERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANEADO POR CODELCO. M_018-ADM-RT-CODELCO-2023 FAC 1100006095, M_PGE-DNAIA-2023-0175-R, LIQ COMP 412, A.R.	2,938.25	0.00
3403	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000423	2710202303176000228 0001200110000000042 33417265112	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG DNAIA-2023-0200, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVIC PROFES MARZ 2023, PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC, M_011 Y 014-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11003327 M_PGE-DNAIA-2023-0171-R, LIQ COMP 423 Y 422, A.R.	1,733.10	0.00
3407	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000413	2710202303176000228 0001200110000000041 33115403015	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0188 PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ABRIL 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANEADO POR CODELCO. M_022-ADM-RT-CODELCO-2023 FAC 1100006453, M_PGE-DNAIA-2023-0167-R, LIQ COMP 413, A.R.	125,518.95	0.00
3408	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000414	2710202303176000228 0001200110000000041 44276166414	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0189, PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS JUNIO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANEADO POR CODELCO. M_023-ADM-RT-CODELCO-2023 FAC 1100006430, M_PGE-DNAIA-2023-0166-R, LIQ COMP 414, A.R.	76,001.90	0.00
3409	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000415	2710202303176000228 0001200110000000041 54450879617	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0134 PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS NOVIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANEADO POR CODELCO. M_016-ADM-RT-CODELCO-2023 FAC 1100006093, M_PGE-DNAIA-2023-0173-R, LIQ COMP 415, A.R.	942.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3412	1102807045001	BARRAZUETA AYALA LORENA ADELAIDA	001-100-000000055	1110202301110280704 500120011000000005 51110202311	11/10/2023	27/10/2023	31/10/2023	ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA A BARRAZUETA AYALA LORENA ADELAIDA FACTURA 001 100 55 CP 455 OC IC PGE UA OC 12 2023	451.44	0.00
3432	1102807045001	BARRAZUETA AYALA LORENA ADELAIDA	001-100-000000061	3010202301110280704 500120011000000006 13010202312	30/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	ADQUISICION DE DOS CAFETERAS OSTER COLOR NEGRO A BARRAZUETA AYALA LORENA ADELAIDA FACTURA 001/100/00061 OC IC PGE UA OC 12 2023	173.53	0.00
3435	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000434	3110202303176000228 000120011000000043 45397002811	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR - CONSTANTINE SAMBRANO RODRIGO IVAN. COMISION DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023. LQ. 434	114.77	0.00
3436	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000435	3110202303176000228 000120011000000043 55964208111	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR - LLAGUNO CABEZAS RICARDO ALBERTO - COMISION DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023. LQ. 435	92.37	0.00
3439	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000438	3110202303176000228 000120011000000043 82167952617	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	OG No DNAIA-2023-0244, PAGO A DECHERT PARIS LL, POR SERVIC PROFESION DE JULIO 2023, PATROCIN INTERNAC DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA_MEF CASO ROL NO. CAM 5584-2023, M_014-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023, FACT 1100006553, M_PGE-DNAIA-2023-0192-R, LIQ COMP 438, A.R.	11,364.73	0.00
3440	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000437	3110202303176000228 000120011000000043 74155550510	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	OG No DNAIA-2023-0243, PAGO A SQUIRE SANDERS POR CONCEPTO DE SERVIC PROFES MAYO 2023, DEFENSA, ASESORIA Y COPATROCINIO DEL ESTADO ECU CASO CPA 2019-15 INTERPUESTO POR WORLEYPARSONS INTERNAT INC. M_015 Y 016-ADM-AM-WORLEYSQUIRE-2023, FACT 31059896, M_PGE-DNAIA-2023-0191-R, LIQ COMP 437, A.R.	22,962.74	0.00
3441	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000443	3110202303176000228 000120011000000044 38768025816	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	OG No DNAIA-2023-0241, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVIC PROFES ESPECIALIZ NOV 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19. M_002 Y 012-ADM-DM-AECON-2023, FACT11002723. M_PGE-DNAIA-2023-0194-R, LIQ COMP 443 Y 444, A.R.	8,250.17	0.00

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

Página: 27 de 70
 Fecha: 06/11/2023
 Hora: 09:26:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Período: OCTUBRE

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.
3442	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000442	3110202303176000228 0001200110000000044 26197486510	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	OG No DNAIA-2023-0246, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVIC PROFES ESPECIALIZ DIC 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C, REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19. M_003 Y 013-ADM-DM-AECON-2023, FACT 11002854. M_PGE-DNAIA-2023-0196-R, LIQ COMP 440, 441, 442, A.R.	6,642.52	0.00
Total por Grupo:									406,772.03	0.00
Total General:									406,772.03	0.00

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.
3096	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033512158	0510202301179125123 7001200106403351215 81234567819	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-841 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1604 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2023. FACT. 001-064-033512158 AA. SUBTOTAL	98.99	2.72
3098	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033511842	0510202301179125123 7001200106403351184 21234567819	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-839 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1601 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023 . FACT. 001-064-033511842 SUBTOTAL AA	172.99	4.76

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3114	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000416559	0510202301179004380 0001200100100041655 90001096418	05/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-845 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 SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1614. FACT. 001-001-000416559. JL	246.17	6.77
3116	1791256115001	OTECEL S.A.	048-333-004420272	0410202301179125611 5001204833300442027 24720142811	04/10/2023	17/10/2023	19/10/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-830, PAGO DEL SERVICIO DE NUBE DE CORREO PGE OFFICE 365. OTECEL S.A. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-007, TERCER PAGO, FACT. 048-333-004420272, MEMO PGE-DNA-2023-1585, AR.	4,957.26	136.32
3120	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000728	0210202301099014066 9001200101000000072 80000067318	02/10/2023	17/10/2023	19/10/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-816, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLEMENTACION, 608 SERVICIO), SEPTIMO PAGO (SEPTIEMBRE 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1568, FACT. 728, A.R.	6,694.18	184.09
3123	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000734	0410202301099014066 9001200101000000073 40000070515	04/10/2023	17/10/2023	19/10/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-833, 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 (SOPORTE TECNICO), SEPTIEMBRE 2023, MEMO PGE-DNA-2023-1591, FACT. 734, A.R.	5,880.42	161.71
3125	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000735	0510202301099014066 9001200101000000073 50000070914	05/10/2023	17/10/2023	19/10/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-836, 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 (APROVISIONAM Y PUESTA EN MARCHA), SEPT 2023, MEMO PGE-DNA-2023-1597, FACT. 735, A.R.	13,946.87	383.54
3152	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000004529	0210202301099257068 7001200100200000452 93785710719	02/10/2023	16/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-819 VITSESEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA OC. CE-20230002423748. SERVICIO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1569. FACTURA 001-002-4529	7,143.52	196.45
3159	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000022904	0610202301179092449 1001200100200002290 41234567810	06/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-862 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 SEPTIEMBRE AL 5 OCTUBRE 2023, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1646, FACT. 001-002-00022904	399.75	10.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3176	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-013-000000406	0310202301179238430300120010130000004060000089915	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-823, OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1580, FACT. 406. JL.	50.00	1.38
3180	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005226	0210202301179122605400120010120000052260000985117	02/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-817 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO EN PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1564 FACTURA 5226. JL.	24.00	0.66
3214	1792833620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICIO JYE ASOLIMPJ	001-001-000000038	1110202301179283362000120010010000000387989163010	11/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-860 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICIO JYE ASOLIMPJ MATRIZ EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ORDEN DE COMPRA CE-20230002432943, PLAZO 366 DIAS, PAGO NRO 3 SEPTIEMBRE 2023-MEMO PGE-DNA-2023-1644, FACT NRO. 38	6,590.61	181.24
3220	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000361981	1110202301099125954600120020010003619810036198112	11/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-858, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A SEPTIEMBRE DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-1653. FACTURA 361981 JL.	229.50	6.31
3284	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000334357	1210202301099132737100120020110003343575660354312	12/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-892, TELCONET, S.A. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB'S Y BLOG'S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1701, FACT. 002-011-0000334357, A.A.	611.00	16.80
3286	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000740	1010202301099014066900120010100000007400000075116	10/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-897, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTEN PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2023, PAGO N°7, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1704, FACT. NRO. 740, A.A.	716.86	19.71
3351	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000334523	18102023010991327371001200201100033452337360821115	18/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	OG: PGE-DNA-OGE-2023-898, TELCONET, PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1707, FACT. 002-011-000334523, A.R.	9,818.00	270.00

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

Página: 30 de 70
 Fecha: 06/11/2023
 Hora: 09:26:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
 Período: OCTUBRE

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.
3355	0992570687001	VITSESEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000004577	1610202301099257068 7001200100200000457 73799437512	16/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-911 VITSESEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA OC. CE-20230002423748. SERVICIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1734. FACTURA 001-002-4577	7,143.52	196.45
Total por Grupo:									64,723.64	1,779.90
Total General:									64,723.64	1,779.90

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3390	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000405	2710202303176000228 0001200110000000040 52643561714	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0202, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVICIOS PROFESION ESPECIALIZ FEBRERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19. M. 007 Y 010-ADM-DM-AECON-2023. FACT 11003220 M_PGE-DNAIA-2023-0168-R, LIQ COMP NRO. 405, A.R	83,901.60	20,975.40
3391	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000406	2710202303176000228 0001200110000000040 61296596617	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG DNAIA-2023-0201, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFES FEBR 2023, PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC, M_013 Y 015-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11003221 M_PGE-DNAIA-2023-0163-R, LIQ COMP 406, 407, A.R	456,837.96	114,209.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

511 Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3392	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000408	2710202303176000228 0001200110000000040 83239687911	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG DNAIA-2023-0227, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVIC PROFESION ENERO 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC, M_010 Y 018-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 FACT 11002971 M_PGE-DNAIA-2023-0164-R, LIQ COMP 408 Y 409, A.R	335,045.60	83,761.40
3396	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000420	2710202303176000228 0001200110000000042 09578248511	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG DNAIA-2023-0203, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVIC PROFESION ABRIL 2023, PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC, M_012-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 FAC 11003563 M_PGE-DNAIA-2023-0183-R, LIQ COM 420, 421, A.R.	3,260.48	815.12
3403	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000422	2710202303176000228 0001200110000000042 27178592017	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG DNAIA-2023-0200, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVIC PROFES MARZ 2023, PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC, M_011 Y 014-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11003327 M_PGE-DNAIA-2023-0171-R, LIQ COMP 423 Y 422, A.R.	50,569.64	12,642.41
3410	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000425	2710202303176000228 0001200110000000042 55248485519	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0207, PAGO A SQUIRES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. ABRIL 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 INICIADO POR AGD CONTRA HMNOS ISAIAS M_011-ADM-DT-ISAIAS-2023 FACT 10468143 M_PGE-DNAIA-2023-0182-R, LIQ COMP NRO. 425, A.R.	4,192.62	1,048.16
3411	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000424	2710202303176000228 0001200110000000042 42734348111	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0211, PAGO A SQUIRES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. JULIO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 INICIADO POR AGD CONTRA HMNOS ISAIAS M_012-ADM-DT-ISAIAS-2023, FACT 10468029, M_PGE-DNAIA-2023-0169-R, LIQ COMP 424, A.R.	79,640.58	19,910.15
3419	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000430	2710202303176000228 0001200110000000043 09039283219	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0214, PAGO A ESTUDIO JURIDICO LOVILL, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ABRIL 2022, CASO UGEDEP-ECUDOS. M_PGE-DNAIA-2023-ADM-GLV-LOVILL-002, FACT 17692, M_PGE-DNAIA-2023-0178, LIQ COMP 430, A.R.	20,593.65	7,207.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

511 Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3420	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000431	2710202303176000228 0001200110000000043 11598896713	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0220, PAGO A LOVILL, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2021. CASO UGEDEP-ECUDOS. M_PGE-DNAIA-2023-ADM-GLV-LOVILL-001 Y 011. FACT 14792 M_PGE-DNAIA-2023-0165-R, LIQ COMP NRO. 431. A.R.	46,874.43	16,406.05
3421	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000432	2710202303176000228 0001200110000000043 28232734710	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0215, PAGO A ESTUDIO JURIDICO LOVILL, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2021, CASO UGEDEP-ECUDOS. M_PGE-DNAIA-2023-ADM-GLV-LOVILL-003. FACT14887, M_PGE-DNAIA-2023-0179. LIQ CONMP 432, A.R.	14,660.67	5,131.23
3437	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000436	3110202303176000228 0001200110000000043 68053003116	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	OG DNAIA-2023-0242, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_008-ADM-AM-INTERRAOBAKER-2023, FACT 11003810, M_PGE-DNAIA-2023-0190-R, LIQ COMP 436, A.R.	146,563.20	36,640.80
3438	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000439	3110202303176000228 0001200110000000043 99822992211	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	OG DNAIA-2023-0245, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_007 Y 009-ADM-AM-INTERRAOBAKER-2023, FACT 11003617 M_PGE-DNAIA-2023-0195-R, LIQ COMP 439, A.R.	5,702.40	1,425.60
3441	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000443	3110202303176000228 0001200110000000044 38768025816	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	OG No DNAIA-2023-0241, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVIC PROFES ESPECIALIZ NOV 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19. M_002 Y 012-ADM-DM-AECON-2023, FACT11002723. M_PGE-DNAIA-2023-0194-R, LIQ COMP 443 Y 444, A.R.	331,228.80	82,807.20
3441	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000444	3110202303176000228 0001200110000000044 49508811216	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	OG No DNAIA-2023-0241, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVIC PROFES ESPECIALIZ NOV 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19. M_002 Y 012-ADM-DM-AECON-2023, FACT11002723. M_PGE-DNAIA-2023-0194-R, LIQ COMP 443 Y 444, A.R.	13,000.00	3,250.00
3442	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000442	3110202303176000228 0001200110000000044 26197486510	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	OG No DNAIA-2023-0246, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVIC PROFES ESPECIALIZ DIC 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19. M_003 Y 013-ADM-DM-AECON-2023, FACT 11002854. M_PGE-DNAIA-2023-0196-R, LIQ COMP 440, 441, 442, A.R.	55,310.40	13,827.60

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

Página: 33 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

511 Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3442	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000441	3110202303176000228 0001200110000000044 16266213119	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	OG No DNAIA-2023-0246, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVIC PROFES ESPECIALIZ DIC 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C, REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19. M_003 Y 013-ADM-DM-AECON-2023, FACT 11002854. M_PGE-DNAIA-2023-0196-R, LIQ COMP 440, 441, 442, A.R.	7,875.00	1,968.75
3442	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000440	3110202303176000228 0001200110000000044 03771076814	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	OG No DNAIA-2023-0246, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVIC PROFES ESPECIALIZ DIC 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C, REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19. M_003 Y 013-ADM-DM-AECON-2023, FACT 11002854. M_PGE-DNAIA-2023-0196-R, LIQ COMP 440, 441, 442, A.R.	3,507.12	876.78
Total por Grupo:									1,658,764.15	422,903.92
Total General:									1,658,764.15	422,903.92

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.
3204	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000001103	1110202301179143543 5001200120000000110 39231042316	11/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-855, PAGO A FAVOR TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-005, PERIDO 02-09 AL 01-10 DEL 2023, FACTURA 1103, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1632, A.A.	4,880.83	48.81
Total por Grupo:									4,880.83	48.81
Total General:									4,880.83	48.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3274	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000007392	0310202301179135052 9001201300100000739 20000000011	03/10/2023	19/10/2023	24/10/2023	COMPRA DE 3389 RESMAS DE PAPEL BOND A ECUAEMPAQUES FACTURA 013 001 7392 ORDEN DE COMPRA CE 20230002485119	9,570.54	167.48
3321	1792723736001	LINKNET TECHNOLOGY SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LINKNET360 S.A.	001-001-000002566	1310202301179272373 6001200100100000256 66551011010	13/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	COMPRA DE 2 TELEVISORES SONY 65 PULGADAS SMART TV UHD 4K A LINKNET TECHNOLOGY SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LINKNET360 S.A. FACTURA 0010012566 OC IC PGE UA OC 16 2023	1,740.00	30.45
3344	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000004264	1010202301179245860 9001200100200000426 42000429518	10/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	COMPRA DE 2 CAJAS DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TINTA EPSON MODELO 2 T671200 A EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A. FACTURA 001/002/4264 OC CE 20230002498735	63.90	1.12
3345	1792657172001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO "ASOPROTEXDED"	001-010-000000060	0210202301179265717 2001200101000000006 02762824415	02/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	ADQUISICIÓN DE 15 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL CENTRO MÉDICO A ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO F/001 010 60 ORDEN DE COMPRA CE 20230002481371	347.55	6.08
3358	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-106-000008256	1010202301099001965 7001200110600000825 61234567818	10/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-905 - PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA ANÓNIMA EL UNIVERSO, OC No. IC-PGE-UA-OC-13-2023 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIONES EN MEDIOS IMPRESOS - DIARIO EL UNIVERSO - SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1728. FACTURA 001-106-000008256. JL.	561.60	9.83
3372	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	001-101-000003330	2410202301170773902 3001200110100000333 03512997311	24/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	COMPRA DE BIOMATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS A AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA GAMADENT FACTURA 001/01/3274 OC IC PGE UA OC 14 2023	838.18	14.67
3393	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-014-000008965	1310202301099002288 7001200201400000896 50256486514	13/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG PGE DNA OGE 2023 -912-SUSCRIPCIÓN EN MEDIOS IMPRESOS - GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA DIARIO EL EXPRESO RUC 0990022887001 SUSCRIPCION TRES EJEMPLARES CON ENTREGAS DIARIAS EN LA CIUDAD DE QUITO. ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-15-2023 - PLAZO 366 DIAS-FACTURA 2-14-8965	562.50	9.84

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

Página: 35 de 70
 Fecha: 06/11/2023
 Hora: 09:26:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
 Período: OCTUBRE

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.
3402	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000002313	1710202301179125892 4001200100100000231 31234567817	17/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	COMPRA DE 12 FUSORES IMPRESORA LED MODELO 2 115R00119 A TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA. FACTURA 001/001/2313 OC CE 20230002498738	3,828.00	66.99
3404	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000002311	1710202301179125892 4001200100100000231 11234567816	17/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	COMPRA DE 8 DRUM 013R00662 A TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA. FACTURA 001/001/2311 OC CE 20230002498736	2,592.00	45.36
3405	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000002310	1710202301179125892 4001200100100000231 01234567810	17/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE RESIDUOS 008R13061 A TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA. FACTURA 001/001/2310 OC CE 20230002498734	153.00	2.68
3406	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000002312	1710202301179125892 4001200100100000231 21234567811	17/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	COMPRA DE DRUM IMPRESORA LED MODELO 2 101R00554 A TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA. FACTURA 001/001/2312 OC CE 20230002498737	1,510.20	26.43
Total por Grupo:									21,767.47	380.93
Total General:									21,767.47	380.93

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
2992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014987348	2909202301096859902 0001203300201498734 81830871017	29/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	OG No. PGE-DNA-2023-815 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14987348-14987127-14987125 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08 AL 01-09 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1560 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
2992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014987127	9999999999	29/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	OG No. PGE-DNA-2023-815 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14987348-14987127-14987125 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08 AL 01-09 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1560 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
2992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014987348	9999999999	29/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	OG No. PGE-DNA-2023-815 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14987348-14987127-14987125 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08 AL 01-09 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1560 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
2992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014987127	2909202301096859902 0001203300201498712 71746829119	29/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	OG No. PGE-DNA-2023-815 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14987348-14987127-14987125 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08 AL 01-09 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1560 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
2992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001498712	9999999999	29/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	OG No. PGE-DNA-2023-815 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14987348-14987127-14987125 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08 AL 01-09 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1560 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
2992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014987125	2909202301096859902 0001203300201498712 51746823411	29/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	OG No. PGE-DNA-2023-815 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14987348-14987127-14987125 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08 AL 01-09 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1560 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
2998	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000349	2809202303176000228 000120011000000034 99884347710	28/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 125-VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - JEFE SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. LQ. 349. JL	0.00	0.00

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

Página: 37 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3002	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000126	0310202301040036227 3001200100300000012 65397672211	03/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	OG PGE-DNA-2023-824. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1577. FAC 001-003-00000126 AA.	0.00	0.00
3030	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000027	0410202301170519800 8001200110000000002 72304201911	04/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-827. CARDENAS SUIING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERÍODO 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-1584, FACT. 27 FACT. CNEL 043-029-016401337. AA.	0.00	0.00
3032	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000351	0510202303176000228 0001200110000000035 13577585418	05/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 127-VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2023, LQ. 351. JL	0.00	0.00
3062	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-013-000000038	0210202301179122605 4001200101300000003 80000985015	02/10/2023	11/10/2023	18/10/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-817 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO EN PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1564 FACTURA 38. JL.	0.00	0.00
3065	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-012-000000564	0310202301179238430 3001200101200000056 40000089811	03/10/2023	11/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-823, OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1580, FACT. 564. JL.	0.00	0.00
3067	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000091	0610202301140027700 8001200110000000009 15954169211	06/10/2023	11/10/2023	13/10/2023	OG PGE-OGE-2023-842 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERÍODO 22 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-1605 FACTURA 001-100-00000091 E FACTURA CENTRO SUR 001-003-035846351. AA.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3076	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019764	0510202301179231968 4001200101100001976 40001976411	05/10/2023	11/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-832 FOUREPTRAVEL - PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1594, FACTURA 19764. JL.	0.00	0.00
3079	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-013-000000013	0410202301179284871 7001200101300000001 30000105711	04/10/2023	11/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-831, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1587, FACT. 13 JL.	0.00	0.00
3082	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-013-000000011	0410202301179284871 7001200101300000001 10000105611	04/10/2023	11/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-834, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1595, FACT. 11 JL.	0.00	0.00
3147	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019766	0510202301179231968 4001200101100001976 60001976615	05/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-844 FOUREPTRAVEL - PAGO POR EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1626, FACTURA 19766. JL.	0.00	0.00
3155	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	000-000-043248057	9999999999	05/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-853 - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1630 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 FACT 43248057	0.00	0.00
3161	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010790507	1110202301069000051 2001200104101079050 70025541713	11/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-865, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 9 SEPTIEMBR AL 8 DE OCTUBRE DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1647, FACT. 001-041-10790507. AA	0.00	0.00
3162	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000005997	1110202301066083691 0001200114600005997 76470673014	11/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-861 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA SEPTIEMBRE 2023 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1645- FACT. 001-146-000005997 AA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3193	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-002-000000128	1710202303176000228 0001200100200000012 86032384414	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00
3194	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000041	0610202301100107036 4001200110000000004 14751765614	06/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-2023-867 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEP DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-16554 FC 001-100-000000041 FC EMELNORTE 001-999-1855791 AA	0.00	0.00
3196	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-005726077	0310202301119000564 6001200100300572607 70025541710	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-868. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 04 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-16555 FACT.001-003-5726077. AA.	0.00	0.00
3199	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-036110291	0410202301019000380 9001200100303611029 10025541717	04/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-871 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1658-FC 001-003-36110291	0.00	0.00
3204	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000001103	1110202301179143543 500120012000000110 39231042316	11/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-855, PAGO A FAVOR TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-005, PERIODO 02-09 AL 01-10 DEL 2023, FACTURA 1103, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1632, A.A.	0.00	0.00
3207	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089080705	0610202301179005388 1001200199908908070 50025541711	06/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-872. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1651, FC 001-999-089080705 AA.	0.00	0.00
3207	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089080705	9999999999	06/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-872. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1651, FC 001-999-089080705 AA.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3245	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000036	1210202301070500933 000120011000000003 64286246018	12/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-880 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 SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-166736 FACT. 36	0.00	0.00
3252	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000355	1810202303176000228 0001200110000000035 57087134315	18/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 131-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE 2023, - LQ. 355. JL.	0.00	0.00
3272	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043342857	1610202301016005002 0001200100304334285 71021201517	16/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	PGE-DNA-OGE-2023-887 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-2023-1688 CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2023. FACT.001-003-043342857. AA	0.00	0.00
3274	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000007392	0310202301179135052 9001201300100000739 20000000011	03/10/2023	19/10/2023	24/10/2023	COMPRA DE 3389 RESMAS DE PAPEL BOND A ECUAEMPAQUES FACTURA 013 001 7392 ORDEN DE COMPRA CE 20230002485119	0.00	0.00
3279	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000032	1710202301190007141 4001200110000000003 20000003212	17/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-895 REEMBOLSO A FAVOR DE IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMANDE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO 05 SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. PGE-DNA-2022-024. SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1699. FC 32.	0.00	0.00
3280	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000356	2310202303176000228 0001200110000000035 65528776710	23/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-894. Reembolso a la Dra. Johana Herrera por concepto de copias simples de los juicios No. 17811-2020-01270 y No. 17811-2022-02341. CERTIFICACION POA SCP-PGE-DNA-0567. SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1702 LQ 356	0.00	0.00
3291	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000150	2010202301170823984 1001200110000000015 00000014718	20/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	OG PGE-DNA-2023-902 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE EN SEPTIEMBRE DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1713 FAC 001-100-00000150 AA.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3292	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000149	2010202301170823984 1001200110000000014 90000014615	20/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-901, REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 14-08-2023 A 14-09-2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1712, FAC N°001-100-000000149. AA	0.00	0.00
3293	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000376	2410202303176000228 0001200110000000037 69333130319	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA ARIAS PEREZ ANA GABRIELA- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- INFRME TECNICO N. 022. NIÑA BARBARA ISABELLA SANCHEZ ARIAS . EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DESCRITOS EN ARTICULO 8 Y 9 DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00
3294	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000377	2410202303176000228 0001200110000000037 75237948211	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - ASPIROT MAGDA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO ELIAS BIXENTE MORALES ASPIROT- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..	0.00	0.00
3295	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000378	2410202303176000228 0001200110000000037 82179212818	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - BUENO ECHANIQUE LUIS - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO BUENO JARA AGUSTIN ENRIQUE - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..	0.00	0.00
3296	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000379	2410202303176000228 0001200110000000037 97731139419	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - DAVILA ARTEAGA MARIA GABRIELA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO VINCES DÁVILA LUCCAS GABRIEL- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00
3297	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000380	2410202303176000228 0001200110000000038 07462651316	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - DELGADO DELGADO WILSON ALEJANDRO- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑA DELGADO VALENCIA VALENTINA GUADALUPE - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..Y 9 DEL ACUERDO	0.00	0.00
3298	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000381	2410202303176000228 0001200110000000038 13772853512	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - FLORES HUERA ANGEL EDUARDO- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑA FLORES MARQUEZ SOFIA ELIZABETH- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3299	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000382	2410202303176000228 0001200110000000038 26265039719	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - LARA TERAN MYRIAM JOHANNA- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO FLORES LARA JOHAN - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023..Y 9 DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNI	0.00	0.00
3300	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000383	2410202303176000228 0001200110000000038 32112645415	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - LOPEZ ARIAS MANUEL ANDRES- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO LOPEZ LUCAS KENETH - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00
3301	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000384	2410202303176000228 0001200110000000038 43090064210	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - MARTINEZ SANTILLAN GLORIA MARINA - SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑA ENRIQUEZ MARTINEZ VICTORIA ISABEL- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00
3302	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000385	2410202303176000228 0001200110000000038 59347852510	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE -MINA MORILLO MARIANA DE JESUS- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑOS MICAELA Y MATIAS LOGROÑO MINA- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00
3303	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000386	2410202303176000228 0001200110000000038 64085456817	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - NARANJO SALGADO KARLA PAOLA- SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑA CANELON NARANJO MIKELA ANTONIA - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00
3304	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000387	2410202303176000228 0001200110000000038 72203145719	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - ORDONEZ RUIZ ANDRES PATRICIO SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑA ORDONEZ SALGADO SARA ISABEL - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00
3305	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000388	2410202303176000228 0001200110000000038 88962885712	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - PEREZ CHAVEZ ANDREA DEL ROCIO SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO SILVA PEREZ JOAQUIN MIKAEL- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3306	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000389	2410202303176000228 0001200110000000038 94246563119	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - RAMIREZ CARDOSO MARIA JOSE SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO SAMUEL BORRERO RAMIREZ- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00
3307	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000390	2410202303176000228 0001200110000000039 03897976011	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - ROSAS LOPEZ FRANCISCO DANIEL SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑA ROSAS MONTALUISA DANIELA MARTINA - INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00
3308	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000391	2410202303176000228 0001200110000000039 12134039113	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO SANGUCHO LARA FRANCISCO MARTIN- INFORME TECNICO N. 022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00
3309	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000392	2410202303176000228 0001200110000000039 29204630310	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - TERAN ZAMORA DIANA CECILIASegun MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO SERRANO TERAN JUAN DIEGO N- INFORME TECNICO N. P022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00
3310	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000393	2410202303176000228 0001200110000000039 39473867918	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - VASQUEZ FLORES DIEGO MAURICIO SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO VASQUEZ PADRON DANIEL RICARDO N- INFORME TECNICO N. P022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00
3311	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000394	2410202303176000228 0001200110000000039 45114641718	24/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	PAGO SERVICIO DE GUARDERIA SEPTIEMBRE - ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER SEGUN MEMO PGE DNATHU 2023 1176 Y OG PGE DNATHU USS 2023 001- NIÑO ZAMBRANO GUANIN GABRIEL IGNACIO-SEGUN- INFORME TECNICO N. P022.. EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Nro. MDT-2023-085 DEL 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089800475	2310202301179005388 1001200199908980047 50025541719	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089800475	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089800975	2310202301179005388 1001200199908980097 50025541717	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089779757	2310202301179005388 1001200199908977975 70025541711	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089778983	2310202301179005388 1001200199908977898 30025541710	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089779760	2310202301179005388 1001200199908977976 00025541716	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089781079	2310202301179005388 1001200199908978107 90025541716	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089781079	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00

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

Página: 45 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089800473	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089781080	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089800975	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089779760	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089778983	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089813128	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089779757	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00

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

Página: 46 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089800472	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089800474	2310202301179005388 1001200199908980047 40025541713	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089779758	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089781080	2310202301179005388 1001200199908978108 00025541711	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089800473	2310202301179005388 1001200199908980047 30025541718	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089800474	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089779759	2310202301179005388 1001200199908977975 90025541710	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089800472	2310202301179005388 1001200199908980047 20025541712	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089779758	2310202301179005388 1001200199908977975 80025541715	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-089779759	9999999999	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-089813128	2310202301179005388 1001200199908981312 80025541713	23/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-913. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 25-08 AL 22-09 DEL 2023 Y DEL 23-09 AL 23-10 DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1736, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
3373	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000398	2710202303176000228 000120011000000039 88821808615	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0204, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACION SERVICIOS PROFESION JULIO 2023, PATROCINIO INTERNAC CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_019-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACT 4150028, M_PGE-DNAIA-2023-0185-R, LIQ COMP NRO. 398	0.00	0.00
3374	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000400	2710202303176000228 000120011000000040 01323973816	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0219, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REEMBOLSO DE GASTOS, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_023-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, FACT 4151910, M_PGE-DNAIA-2023-0176-R, LIQ COMP 400, A.R.	0.00	0.00
3375	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000402	2710202303176000228 000120011000000040 26626515317	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0205, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_020-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, FACT 4150407, M_PGE-DNAIA-2023-0177-R, LIQ COMP NRO.402, A.R.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3376	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000418	2710202303176000228 0001200110000000041 81294812318	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0206, PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES REINTEGRO DE GASTOS ABRIL 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_014-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023, FACT 1100006482, M_PGE-DNAIA-2023-0188-R, LIQ COMP 418, A.R.	0.00	0.00
3377	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000419	2710202303176000228 0001200110000000041 92287430614	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0208 PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES REINTEGRO DE GASTOS MARZO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_015-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023, FACT 1100006481 M_PGE-DNAIA-2023-0184-R , LIQ COMP 419, A.R.	0.00	0.00
3378	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000410	2710202303176000228 0001200110000000041 03193278514	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0216, PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES REEMBOLSO DE GASTOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_018-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023, FAC 1100006477 M_PGE-DNAIA-2023-0172-R, LIQ COMP 410, A.R.	0.00	0.00
3379	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000403	2710202303176000228 0001200110000000040 31989684610	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0217, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REEMBOLSO DE GASTOS, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_022-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, FACT 4145142, M_PGE-DNAIA-2023-0181-R, LIQ COMP NRO. 403, A.R.	0.00	0.00
3380	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000416	2710202303176000228 0001200110000000041 61374336311	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0209 PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES REINTEGRO DE GASTOS ENERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_016-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023, FAC 1100006478 M_PGE-DNAIA-2023-0186-R, LIQ COMP 416, A.R.	0.00	0.00
3381	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000417	2710202303176000228 0001200110000000041 77484669611	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0210, PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES REINTEGRO DE GASTOS FEBRERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_017-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023, FAC 1100006479 M_PGE-DNAIA-2023-0187-R, LIQ COMP 417, A.R.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 49 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3388	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000404	2710202303176000228 0001200110000000040 44217383512	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0191, PAGO A ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES HASTA JULIO 2023. REPRESENTACION Y CODEFENSA DEL ESTADO CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO GLP. M_036-ADM-RT-GLP-2023, FACT 4150005 M_PGE-DNAIA-2023-0174-R, LIQ COMP NRO.404, A.R.	0.00	0.00
3390	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000405	2710202303176000228 0001200110000000040 52643561714	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0202, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZ FEBRERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19. M_007 Y 010-ADM-DM-AECON-2023. FACT 11003220 M_PGE-DNAIA-2023-0168-R, LIQ COMP NRO. 405, A.R	0.00	0.00
3391	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000407	2710202303176000228 0001200110000000040 78514841912	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG DNAIA-2023-0201, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFES FEBR 2023, PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC, M_013 Y 015-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11003221 M_PGE-DNAIA-2023-0163-R, LIQ COMP 406, 407, A.R	0.00	0.00
3391	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000406	2710202303176000228 0001200110000000040 61296596617	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG DNAIA-2023-0201, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFES FEBR 2023, PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC, M_013 Y 015-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11003221 M_PGE-DNAIA-2023-0163-R, LIQ COMP 406, 407, A.R	0.00	0.00
3392	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000409	2710202303176000228 0001200110000000040 98987744117	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG DNAIA-2023-0227, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES ENERO 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC, M_010 Y 018-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 FACT 11002971 M_PGE-DNAIA-2023-0164-R, LIQ COMP 408 Y 409, A.R	0.00	0.00
3392	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000408	2710202303176000228 0001200110000000040 83239687911	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG DNAIA-2023-0227, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES ENERO 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC, M_010 Y 018-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 FACT 11002971 M_PGE-DNAIA-2023-0164-R, LIQ COMP 408 Y 409, A.R	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3396	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000420	2710202303176000228 0001200110000000042 09578248511	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG DNAIA-2023-0203, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVIC PROFESION ABRIL 2023, PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC, M_012-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 FAC 11003563 M_PGE-DNAIA-2023-0183-R, LIQ COM 420, 421, A.R.	0.00	0.00
3396	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000421	2710202303176000228 0001200110000000042 19505406416	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG DNAIA-2023-0203, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVIC PROFESION ABRIL 2023, PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC, M_012-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 FAC 11003563 M_PGE-DNAIA-2023-0183-R, LIQ COM 420, 421, A.R.	0.00	0.00
3400	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000411	2710202303176000228 0001200110000000041 11570370911	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0185, PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS MARZO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANEADO POR CODELCO. M_019 Y 021-ADM-RT-CODELCO-2023 FAC 1100006096, M_PGE-DNAIA-2023-0170-R, LIQ COMP 411, A.R.	0.00	0.00
3401	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000412	2710202303176000228 0001200110000000041 23349495511	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0137 PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS FEBRERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANEADO POR CODELCO. M_018-ADM-RT-CODELCO-2023 FAC 1100006095. M_PGE-DNAIA-2023-0175-R, LIQ COMP 412, A.R.	0.00	0.00
3403	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000422	2710202303176000228 0001200110000000042 27178592017	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG DNAIA-2023-0200, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVIC PROFES MARZ 2023, PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC, M_011 Y 014-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11003327 M_PGE-DNAIA-2023-0171-R, LIQ COMP 423 Y 422, A.R.	0.00	0.00
3403	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000423	2710202303176000228 0001200110000000042 33417265112	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG DNAIA-2023-0200, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVIC PROFES MARZ 2023, PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC, M_011 Y 014-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11003327 M_PGE-DNAIA-2023-0171-R, LIQ COMP 423 Y 422, A.R.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3407	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000413	2710202303176000228 0001200110000000041 33115403015	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0188 PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ABRIL 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANEADO POR CODELCO. M_022-ADM-RT-CODELCO-2023 FAC 1100006453. M_PGE-DNAIA-2023-0167-R, LIQ COMP 413, A.R.	0.00	0.00
3408	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000414	2710202303176000228 0001200110000000041 44276166414	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0189, PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS JUNIO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANEADO POR CODELCO. M_023-ADM-RT-CODELCO-2023 FAC 1100006430. M_PGE-DNAIA-2023-0166-R, LIQ COMP 414, A.R.	0.00	0.00
3409	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000415	2710202303176000228 0001200110000000041 54450879617	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0134 PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS NOVIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANEADO POR CODELCO. M_016-ADM-RT-CODELCO-2023 FAC 1100006093. M_PGE-DNAIA-2023-0173-R, LIQ COMP 415, A.R.	0.00	0.00
3410	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000425	2710202303176000228 0001200110000000042 55248485519	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0207, PAGO A SQUIRES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. ABRIL 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 INICIADO POR AGD CONTRA HMNOS ISAIAS M_011-ADM-DT-ISAIA-2023 FACT 10468143 M_PGE-DNAIA-2023-0182-R, LIQ COMP NRO. 425, A.R.	0.00	0.00
3411	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000424	2710202303176000228 0001200110000000042 42734348111	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0211, PAGO A SQUIRES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. JULIO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 INICIADO POR AGD CONTRA HMNOS ISAIAS M_012-ADM-DT-ISAIA-2023, FACT 10468029, M_PGE-DNAIA-2023-0169-R, LIQ COMP 424, A.R.	0.00	0.00
3419	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000430	2710202303176000228 0001200110000000043 09039283219	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0214, PAGO A ESTUDIO JURIDICO LOVILL, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ABRIL 2022, CASO UGEDEP-ECUDOS. M_PGE-DNAIA-2023-ADM-GLV-LOVILL-002, FACT 17692, M_PGE-DNAIA-2023-0178, LIQ COMP 430, A.R.	0.00	0.00
3420	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000431	2710202303176000228 0001200110000000043 11598896713	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0220, PAGO A LOVILL, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2021. CASO UGEDEP-ECUDOS. M_PGE-DNAIA-2023-ADM-GLV-LOVILL-001 Y 011. FACT 14792 M_PGE-DNAIA-2023-0165-R, LIQ COMP NRO. 431. A.R.	0.00	0.00

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

Página: 52 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3421	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000432	2710202303176000228 0001200110000000043 28232734710	27/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG No DNAIA-2023-0215, PAGO A ESTUDIO JURIDICO LOVILL, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2021, CASO UGEDEP-ECUDOS. M_PGE-DNAIA-2023-ADM-GLV-LOVILL-003. FACT14887, M_PGE-DNAIA-2023-0179, LIQ CONMP 432, A.R.	0.00	0.00
3435	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000434	3110202303176000228 0001200110000000043 45397002811	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR - CONSTANTINE SAMBRANO RODRIGO IVAN. COMISION DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023. LQ. 434	0.00	0.00
3436	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000435	3110202303176000228 0001200110000000043 55964208111	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR - LLAGUNO CABEZAS RICARDO ALBERTO - COMISION DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023. LQ. 435	0.00	0.00
3437	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000436	3110202303176000228 0001200110000000043 68053003116	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	OG DNAIA-2023-0242, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_008-ADM-AM-INTERRAOBAKER-2023, FACT 11003810, M_PGE-DNAIA-2023-0190-R, LIQ COMP 436, A.R.	0.00	0.00
3438	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000439	3110202303176000228 0001200110000000043 99822992211	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	OG DNAIA-2023-0245, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_007 Y 009-ADM-AM-INTERRAOBAKER-2023, FACT 11003617 M_PGE-DNAIA-2023-0195-R, LIQ COMP 439, A.R.	0.00	0.00
3439	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000438	3110202303176000228 0001200110000000043 82167952617	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	OG No DNAIA-2023-0244, PAGO A DECHERT PARIS LL, POR SERVIC PROFESION DE JULIO 2023, PATROCIN INTERNAC DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA_MEF CASO ROL NO. CAM 5584-2023, M_014-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023, FACT 1100006553, M_PGE-DNAIA-2023-0192-R, LIQ COMP 438, A.R.	0.00	0.00
3440	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000437	3110202303176000228 0001200110000000043 74155550510	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	OG No DNAIA-2023-0243, PAGO A SQUIRE SANDERS POR CONCEPTO DE SERVIC PROFES MAYO 2023, DEFENSA, ASESORIA Y COPATROCINIO DEL ESTADO ECU CASO CPA 2019-15 INTERPUESTO POR WORLEYPARSONS INTERNAT INC. M_015 Y 016-ADM-AM-WORLEYSQUIRE-2023, FACT 31059896, M_PGE-DNAIA-2023-0191-R, LIQ COMP 437, A.R.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3441	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000443	3110202303176000228 0001200110000000044 38768025816	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	OG No DNAIA-2023-0241, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVIC PROFES ESPECIALIZ NOV 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19. M_002 Y 012-ADM-DM-AECON-2023, FACT11002723. M_PGE-DNAIA-2023-0194-R, LIQ COMP 443 Y 444, A.R.	0.00	0.00
3441	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000444	3110202303176000228 0001200110000000044 49508811216	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	OG No DNAIA-2023-0241, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVIC PROFES ESPECIALIZ NOV 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19. M_002 Y 012-ADM-DM-AECON-2023, FACT11002723. M_PGE-DNAIA-2023-0194-R, LIQ COMP 443 Y 444, A.R.	0.00	0.00
3442	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000441	3110202303176000228 0001200110000000044 16266213119	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	OG No DNAIA-2023-0246, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVIC PROFES ESPECIALIZ DIC 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19. M_003 Y 013-ADM-DM-AECON-2023, FACT 11002854. M_PGE-DNAIA-2023-0196-R, LIQ COMP 440, 441, 442, A.R.	0.00	0.00
3442	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000442	3110202303176000228 0001200110000000044 26197486510	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	OG No DNAIA-2023-0246, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVIC PROFES ESPECIALIZ DIC 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19. M_003 Y 013-ADM-DM-AECON-2023, FACT 11002854. M_PGE-DNAIA-2023-0196-R, LIQ COMP 440, 441, 442, A.R.	0.00	0.00
3442	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000440	3110202303176000228 0001200110000000044 03771076814	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	OG No DNAIA-2023-0246, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVIC PROFES ESPECIALIZ DIC 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19. M_003 Y 013-ADM-DM-AECON-2023, FACT 11002854. M_PGE-DNAIA-2023-0196-R, LIQ COMP 440, 441, 442, A.R.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
2998	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000349	2809202303176000228 0001200110000000034 99884347710	28/09/2023	05/10/2023	10/10/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 125-VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - JEFE SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. LQ. 349. JL	0.00	0.00
3003	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031074	9999999999	02/10/2023	05/10/2023	10/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-820 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-2023-1570, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 . PLANILLA # 31074	0.00	0.00
3004	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031073	9999999999	02/10/2023	05/10/2023	10/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-818 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1571 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 PLANILLA # 31073-AA	0.00	0.00
3032	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000351	0510202303176000228 0001200110000000035 13577585418	05/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 127-VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2023, LQ. 351. JL	0.00	0.00
3199	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-036110291	9999999999	04/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-871 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERÍODO DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1658-FC 001-003-36110291	0.00	0.00
3244	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000013	1130964470	13/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	OG PGE DNA OGE 2023-881-ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13 SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBE 2023 -SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023 -1669 NOTA DE VENTA 001-001-0013	0.00	0.00
3252	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000355	1810202303176000228 0001200110000000035 57087134315	18/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 131-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE 2023, - LQ. 355. JL.	0.00	0.00

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

Página: 55 de 70
 Fecha: 06/11/2023
 Hora: 09:26:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Período: OCTUBRE

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.
3273	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	001-002-000000087	9999999999	17/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-888, A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA RUC 1792059828001 POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, EJERCICIO FISCAL 2023, PERIODO: OCTUBRE 2023, COMPROBANTE DE EXPENSA : 001-002-000000087 AA.	0.00	0.00
3275	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000006109	9999999999	18/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-889, 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-2023-1693, CERTIFICACIÓN POA SCP-PGE-DNA-0134, OFICINAS 901 A 908, CORRESPONDIENTE AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023, AA	0.00	0.00
3314	1103808521001	ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE	001-001-000000112	1130996758	20/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	OG PGE DNA OGE 2023-903- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 -1714- PERIODO 21 SEPTIEMBRE A 20 OCTUBRE 2023-NOTA DE VENTA 112	0.00	0.00
3357	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000137	1131376982	05/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	COMPRA DE 391 BOTELLONES DE AGUA A CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO MEDIANTE NOTAS DE VENTA 003/001/137 Y 003/001/139 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00
3357	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000139	1131376982	12/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	COMPRA DE 391 BOTELLONES DE AGUA A CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO MEDIANTE NOTAS DE VENTA 003/001/137 Y 003/001/139 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	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: 56 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3358	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	001-106-000008256	1010202301099001965 7001200110600000825 61234567818	10/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-905 - PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA ANÓNIMA EL UNIVERSO, OC No. IC-PGE-UA-OC-13-2023 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIONES EN MEDIOS IMPRESOS - DIARIO EL UNIVERSO - SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1728. FACTURA 001-106-000008256. JL.	67.39	6.74
3393	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-014-000008965	1310202301099002288 7001200201400000896 50256486514	13/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	OG PGE DNA OGE 2023 -912-SUSCRIPCIÓN EN MEDIOS IMPRESOS - GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA DIARIO EL EXPRESO RUC 0990022887001 SUSCRIPCION TRES EJEMPLARES CON ENTREGAS DIARIAS EN LA CIUDAD DE QUITO. ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-15-2023 - PLAZO 366 DIAS-FACTURA 2-14-8965	67.50	6.75
Total por Grupo:									134.89	13.49
Total General:									134.89	13.49

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.
2999	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000143	0310202301010068775 5001200110000000014 36169279717	03/10/2023	05/10/2023	10/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-821, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO OCTUBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1572 FACT 001-100-0000000143	48.00	48.00
3009	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000034	0310202301171993481 0001200110000000003 49617391117	03/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	OG-043-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 10, SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0075, FACTURA 34, A.R.	257.04	257.04
3011	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000032	0310202301020158229 3001200110000000003 23927824317	03/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	OG-042-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION, CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 10, SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0075, FACTURA 32, A.R.	257.04	257.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 57 de 70

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/11/2023

Expresado en Dólares

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3013	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000036	0310202301171564264 9001200110000000003 65144533316	03/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	OG-041-PROFIP, TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 10, SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0075, FACTURA 36, A.R.	257.04	257.04
3015	1718411976001	BEDON PIN MARIA FERNANDA	002-100-000000006	0310202301171841197 6001200210000000000 68484034313	03/10/2023	05/10/2023	10/10/2023	O.G-044-PROFIP, PAGO A FAVOR DE BEDON PIN MARIA FERNANDA, CONTRATO ESPECIALISTA FINANCIERO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PGE, CONTRATO No 001-PGE-PROFIP-2023, PAGO DEL PRODUCTO 6, SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0075, FACTURA 006, A.R.	257.04	257.04
3017	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000028	0410202301170519800 8001200110000000002 82304201917	04/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-829, Cardenas Suing María Teresa, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE SANTO DOMINGO- SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1582, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 OCTUBRE al 03 NOVIEMBRE 2023, FACTURA 28	37.20	37.20
3018	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000125	0310202301040036227 3001200100300000012 56175252118	03/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-825, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1581, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 SEPTIEMBRE AL 26 OCTUBRE DEL 2023, FACTURA 125	26.79	26.79
3085	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000011	0610202301030108556 9001200110000000001 15078424119	06/10/2023	11/10/2023	13/10/2023	OG PGE DNA OG 2023-838 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 OCTUBRE AL 7 NOVIEMBRE 2023 - MEMO PGE DNA 2023 1600 - FACT 001-100-11	33.60	33.60
3087	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000092	1010202301140027700 8001200110000000009 29914674512	10/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-846 LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 OCTUBRE AL 06 NOVIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1615 FACT. 001-100-00000092	24.00	24.00
3089	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000141	0210202301170823984 1001200110000000014 10000013811	02/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	OG PGE DNA OGE 2023-843 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO OCTUBRE DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1610-FACTURA 001-100-141	32.14	32.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3093	0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR	001-002-000001453	0610202301036000864 0001200100200000145 31234567817	06/10/2023	11/10/2023	13/10/2023	OG PGE DNA OGE 2023 835- DIRECCION PROVINCIAL DE LA JUDICATURA DE CAÑAR - ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES PGE PROVINCIA DE CAÑAR (AZOFUES, BIBLIAN, CAÑAR Y LA TRONCAL) DEL AÑO 2023-SEGUN MEMO PGE DNA 2023 -1596-FACTURA 001-002-001453	5.76	5.76
3095	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000005373	0110202301019034358 8001200100500000537 31234567811	01/10/2023	11/10/2023	13/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-826 SEGUN CATALOGO DE CONTRATOS 2023 IC-PGE-UAM-OC-02-2023 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY MES DE SEPTIEMBRE SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1586 FC 001-005-0005373 SUBTOTAL AA.	3.38	3.38
3096	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033512158	0510202301179125123 7001200106403351215 81234567819	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-841 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1604 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2023. FACT. 001-064-033512158 AA. SUBTOTAL	11.88	11.88
3098	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033511842	0510202301179125123 7001200106403351184 21234567819	05/10/2023	11/10/2023	12/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-839 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1601 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023 . FACT. 001-064-033511842 SUBTOTAL AA.	20.76	20.76
3118	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000022	0310202301130746135 8001200110000000022 29788625311	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-837, POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1616 FC. 001-100-00000022 .SUBTOTAL AA.	24.00	24.00
3143	1708473655001	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	001-100-000000016	1110202301170847365 5001200110000000001 65451111611	11/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	O.G. 035-PROFIP, PAGO A FAVOR DE BRITO PRADO GIOVANNY JULIO, CONSULTORIA ELABORACION DISEÑO DE READECUACION INTEGRAL OFICINAS CENTRO DE MEDIACION QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA, LOJA, RIOBAMBA Y PORTOVIEJO. FACT 16, PAGO PRODUCTO 2 Y 3 (40%), MEMO NRO. PGE-PROFIP-2023-0076, A.R.	507.02	507.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3149	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100224	0310202301176815256 0001200177721710022 40310202317	03/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-851 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A SEPTIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1628-FACTURAS 001-777-217100224 001-777-217100227 - SERVICIO 52635827 Y 52638100	0.74	0.74
3149	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100227	0310202301176815256 0001200177721710022 70310202313	03/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-851 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A SEPTIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1628-FACTURAS 001-777-217100224 001-777-217100227 - SERVICIO 52635827 Y 52638100	0.74	0.74
3155	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043248057	0510202301016005002 0001200100304324805 71021201512	05/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-853 - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1630 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 FACT 43248057	0.73	0.73
3157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217081965	0310202301176815256 0001200177721708196 50310202316	03/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-854. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1631 FACTURA N° 001-777-217081965- SERVICIO 62961138	0.83	0.83
3163	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217079544	0310202301176815256 0001200177721707954 40310202315	03/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-856 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE SEPTIEMBRE 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1641-FACTURA 217079544 No. Servicio 22753296. SUBTOTAL AA.	0.79	0.79
3188	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000040	0610202301100107036 4001200110000000004 09147592813	06/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE DNA OGE 2023-869 - OLGA LUCIA RUIZ DAVILA- ARRIENDO OFICINAS DE IBARRA - SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE DNA 2023 1656 - MES DE OCTUBRE - FACTURA 001-100-00040	36.43	36.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3190	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217088872	0310202301176815256 0001200177721708887 20310202318	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-874 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1652, FACT.217088872 SERVICIO 22941300. SUBTOTAL AA.	43.48	43.48
3192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100229	0310202301176815256 0001200177721710022 90310202314	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-870 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023. FACTURAS N° 001-777-217100230-217100229 Servicio 72584653 y 72572568 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1657	1.47	1.47
3192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100230	0310202301176815256 0001200177721710023 00310202311	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-870 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023. FACTURAS N° 001-777-217100230-217100229 Servicio 72584653 y 72572568 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1657	1.36	1.36
3197	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000157	0210202301110427236 2001200110000000015 74713748911	02/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-866. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1648-FACT. 001-100-0000157 AA.	232.58	232.58
3200	1718130733001	POZO POZO RUBEN ALEJANDRO	001-100-000000014	0410202301171813073 3001200110000000001 42796420619	04/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-850. PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO NORTE PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PAGO DEL PERIODO DEL 30 AGOSTO al 29 SEPT 2023-segun memo PGE-DNA-2023-1627- FACTURA N°14 SUB.	9.60	9.60
3202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217079547	0310202301176815256 0001200177721707954 70310202311	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG No. PGE-DNA-2023-873 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES SEPTIEMBRE 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1660 FC 001-777-217079547-SERVICIO 62451579	0.74	0.74
3205	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217079541	0310202301176815256 0001200177721707954 10310202319	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-875- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1661. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-777-217079541 001-777-217079540 servicio 895852 y 895325	18.00	18.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3205	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217079540	0310202301176815256 0001200177721707954 00310202313	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-875- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1661. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-777-217079541 001-777-217079540 servicio 895852 y 895325	18.00	18.00
3208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217095677	0310202301176815256 0001200177721709567 70310202310	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-876 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1662. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-777-217102083 217102084 217095676 217095677 217095678 217095679 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	0.74	0.74
3208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217102084	0310202301176815256 0001200177721710208 40310202313	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-876 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1662. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-777-217102083 217102084 217095676 217095677 217095678 217095679 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	0.74	0.74
3208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217102083	0310202301176815256 0001200177721710208 30310202318	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-876 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1662. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-777-217102083 217102084 217095676 217095677 217095678 217095679 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	0.74	0.74
3208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217095679	0310202301176815256 0001200177721709567 90310202311	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-876 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1662. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-777-217102083 217102084 217095676 217095677 217095678 217095679 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	0.88	0.88
3208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217095678	0310202301176815256 0001200177721709567 80310202316	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-876 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1662. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-777-217102083 217102084 217095676 217095677 217095678 217095679 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	0.74	0.74
3208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217095676	0310202301176815256 0001200177721709567 60310202315	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-876 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1662. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-777-217102083 217102084 217095676 217095677 217095678 217095679 Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3210	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217089037	0310202301176815256 0001200177721708903 70310202316	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG No. PGE-DNA-2023-877 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE SEPTIEMBRE2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-1663 FAC. 001-777-217089037 SERV 32400324	0.74	0.74
3212	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000014762	1010202301176815256 0001200199900001476 21234567814	10/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-20233-879. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y SUB-PROCURADOR Y SALA DE REUNIONES OC IC-PGE-UAM-OC-03-2023 MES DE SEPTIEMBRE 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1664FC N *001-999-14762 SERV 365928	6.14	6.14
3218	1703758290001	QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO	001-100-000000025	0310202301170375829 0001200110000000002 55327648217	03/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-852 PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, RECORRIDO SUR, PERIODO 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-DNA-2022-027- S.SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1629. FACTURA 25. JL.	9.60	9.60
3246	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000014827	1110202301176815841 0001200101100001482 700000000117	11/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-864-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS- septiembre 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1668 FACTURA 001-011-000014827	0.50	0.50
3263	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	001-010-000005880	1610202301026001102 0001200101000000588 01234567817	16/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	OG PGE DNA OGE 2023 882- CONSEJO DE LA JUDICATURA DE BOLIVAR - ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES DE BOLIVAR CORRESPONDIENTRE AL AÑO 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1680 - FACTURA 001-10-5880	4.32	4.32
3265	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	001-010-000005392	1610202301166016029 0001200101000000539 21234567816	16/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	OG PGE DNA OGE 2023 883- CONSEJO DE LA JUDICATURA DEPASTAZA- ARRIENDO CASILLEROS JUDICIALES DE PASTAZACORRESPONDIENTRE AL AÑO 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1679 - FACTURA 001-10-5392	1.44	1.44
3267	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002577	1010202301066081559 0001200100800000257 71234567818	10/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-849 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODOS SEPTIEMBRE 2023. FACT. 001-008-000002577. SUBTOTAL AA	10.82	10.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3271	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000031	1710202301190007141 400120011000000003 10000003111	17/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-885, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1687-CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2023, FACTURA 001-100-00000031	26.40	26.40
3312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100231	0310202301176815256 0001200177721710023 10310202315	03/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-904. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE AGOSTO SEPTIEMBRE 2023 MEMO PGE-DNA-2023-1718. FACTURA N° 215840598 SER.72607562 FAC 217100231 SERV 72607562 SUBTOTAL AA	2.10	2.10
3312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840598	0309202301176815256 0001200177721584059 80309202310	03/09/2023	25/10/2023	25/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-904. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE AGOSTO SEPTIEMBRE 2023 MEMO PGE-DNA-2023-1718. FACTURA N° 215840598 SER.72607562 FAC 217100231 SERV 72607562 SUBTOTAL AA	2.09	2.09
3422	1708473655001	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	001-100-000000020	2310202301170847365 500120011000000002 04689031010	23/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	O.G. 045-PROFIP, PAGO A FAVOR DE BRITO PRADO GIOVANNY JULIO, CONSULTORIA ELABORACION DISEÑO DE READECUACION INTEGRAL OFICINAS CENTRO DE MEDIACION QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA, LOJA, RIOBAMBA Y PORTOVIEJO, FACT 20, PAGO PRODUCTO 4 (20%), MEMO NRO. PGE-PROFIP-2023-0077, A.R.	253.51	253.51
Total por Grupo:									2,490.42	2,490.42
Total General:									2,490.42	2,490.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3127	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100228	0310202301176815256 0001200177721710022 80310202319	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-840- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1602. SEPTIEMBRE 2023. FACT. 217100228 SERV No. 72248723 SUBTOTAL AA	0.90	0.90
3128	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217085162	0310202301176815256 0001200177721708516 20310202313	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-848-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE SEPTIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1621-FACTURAS 001-777-217079545, 001-777-217079546- 001-777-217085162	0.83	0.83
3128	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217079546	0310202301176815256 0001200177721707954 60310202316	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-848-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE SEPTIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1621-FACTURAS 001-777-217079545, 001-777-217079546- 001-777-217085162	0.83	0.83
3128	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217079545	0310202301176815256 0001200177721707954 50310202310	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-848-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE SEPTIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1621-FACTURAS 001-777-217079545, 001-777-217079546- 001-777-217085162	0.74	0.74
3131	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100232	0310202301176815256 0001200177721710023 20310202310	03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-847 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE SEPTIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1617 -FACTURAS FC.217100232 No.Servicio 72703871 SUBTOTAL AA.	1.00	1.00
Total por Grupo:									4.30	4.30
Total General:									4.30	4.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 65 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3114	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000416559	0510202301179004380 0001200100100041655 90001096418	05/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-845 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 SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1614. FACT. 001-001-000416559. JL	29.54	5.91
3116	1791256115001	OTECEL S.A.	048-333-004420272	0410202301179125611 5001204833300442027 24720142811	04/10/2023	17/10/2023	19/10/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-830, PAGO DEL SERVICIO DE NUBE DE CORREO PGE OFFICE 365. OTECEL S.A. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-007, TERCER PAGO, FACT. 048-333-004420272, MEMO PGE-DNA-2023-1585, AR.	594.87	118.97
3120	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000728	0210202301099014066 9001200101000000072 80000067318	02/10/2023	17/10/2023	19/10/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-816, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLEMENTACION, 608 SERVICIO), SEPTIMO PAGO (SEPTIEMBRE 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1568, FACT. 728, A.R.	803.30	160.66
3123	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000734	0410202301099014066 9001200101000000073 40000070515	04/10/2023	17/10/2023	19/10/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-833, 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 (SOPORTE TECNICO), SEPTIEMBRE 2023, MEMO PGE-DNA-2023-1591, FACT. 734, A.R.	705.65	141.13
3125	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000735	0510202301099014066 9001200101000000073 50000070914	05/10/2023	17/10/2023	19/10/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-836, 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 (APROVISIONAM Y PUESTA EN MARCHA), SEPT 2023, MEMO PGE-DNA-2023-1597, FACT. 735, A.R.	1,673.62	334.72
3220	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000361981	1110202301099125954 6001200200100036198 10036198112	11/10/2023	19/10/2023	23/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-858, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A SEPTIEMBRE DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-1653. FACTURA 361981 JL.	27.54	5.51
3284	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000334357	1210202301099132737 1001200201100033435 75660354312	12/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-892, TELCONET, S.A. PAGO DEL SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEB 'S Y BLOG 'S DE LA PGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1701, FACT. 002-011-0000334357, A.A.	73.32	14.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 66 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3286	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000740	1010202301099014066 9001200101000000074 00000075116	10/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-897, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO MANTEN PARA LOS EQUIPOS ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA PGE, DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2023, PAGO N°7, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1704, FACT. NRO. 740, A.A.	86.02	17.20
3351	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000334523	1810202301099132737 1001200201100033452 37360821115	18/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	OG: PGE-DNA-OGE-2023-898, TELCONET, PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1707, FACT. 002-011-000334523, A.R.	1,178.16	235.63
Total por Grupo:									5,172.02	1,034.39
Total General:									5,172.02	1,034.39

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.
3321	1792723736001	LINKNET TECHNOLOGY SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LINKNET360 S.A.	001-001-000002566	1310202301179272373 6001200100100000256 66551011010	13/10/2023	25/10/2023	26/10/2023	COMPRA DE 2 TELEVISORES SONY 65 PULGADAS SMART TV UHD 4K A LINKNET TECHNOLOGY SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LINKNET360 S.A. FACTURA 0010012566 OC IC PGE UA OC 16 2023	208.80	62.64
3344	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000004264	1010202301179245860 9001200100200000426 42000429518	10/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	COMPRA DE 2 CAJAS DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TINTA EPSON MODELO 2 T671200 A EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A. FACTURA 001/002/4264 OC CE 20230002498735	7.67	2.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 67 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3345	1792657172001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO "ASOPROTEXDED"	001-010-000000060	0210202301179265717 2001200101000000006 02762824415	02/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	ADQUISICIÓN DE 15 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL CENTRO MÉDICO A ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO F/001 010 60 ORDEN DE COMPRA CE 20230002481371	41.71	12.51
3372	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	001-101-000003330	2410202301170773902 3001200110100000333 03512997311	24/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	COMPRA DE BIOMATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS A AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA GAMADENT FACTURA 001/01/3274 OC IC PGE UA OC 14 2023	96.02	28.81
3402	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000002313	1710202301179125892 4001200100100000231 31234567817	17/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	COMPRA DE 12 FUSORES IMPRESORA LED MODELO 2 115R00119 A TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA. FACTURA 001/001/2313 OC CE 20230002498738	459.36	137.81
3404	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000002311	1710202301179125892 4001200100100000231 11234567816	17/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	COMPRA DE 8 DRUM 013R00662 A TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA. FACTURA 001/001/2311 OC CE 20230002498736	311.04	93.31
3405	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000002310	1710202301179125892 4001200100100000231 01234567810	17/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE RESIDUOS 008R13061 A TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA. FACTURA 001/001/2310 OC CE 20230002498734	18.36	5.51
3406	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000002312	1710202301179125892 4001200100100000231 21234567811	17/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	COMPRA DE DRUM IMPRESORA LED MODELO 2 101R00554 A TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA. FACTURA 001/001/2312 OC CE 20230002498737	181.22	54.37

Total por Grupo: 1,324.18 397.26

Total General: 1,324.18 397.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 68 de 70

Fecha: 06/11/2023

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
3152	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000004529	0210202301099257068 7001200100200000452 93785710719	02/10/2023	16/10/2023	18/10/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-819 VITASEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA OC. CE-20230002423748. SERVICIO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1569. FACTURA 001-002-4529	857.22	600.05
3159	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000022904	0610202301179092449 1001200100200002290 41234567810	06/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-862 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 SEPTIEMBRE AL 5 OCTUBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1646, FACT. 001-002-00022904	47.97	33.58
3176	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-013-000000406	0310202301179238430 3001200101300000040 60000089915	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-823, OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1580, FACT. 406. JL.	6.00	4.20
3180	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005226	0210202301179122605 4001200101200000522 60000985117	02/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-817 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO EN PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1564 FACTURA 5226. JL.	2.88	2.02
3214	1792833620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICIO JYE ASOLIMPJ	001-001-000000038	1110202301179283362 0001200100100000038 87989163010	11/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-860 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICIO JYE ASOLIMPJ MATRIZ EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ORDEN DE COMPRA CE-20230002432943, PLAZO 366 DIAS, PAGO NRO 3 SEPTIEMBRE 2023-MEMO PGE-DNA-2023-1644, FACT NRO. 38	790.87	553.61
3355	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000004577	1610202301099257068 7001200100200000457 73799437512	16/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-911 VITASEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA OC. CE-20230002423748. SERVICIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1734. FACTURA 001-002-4577	857.22	600.05
Total por Grupo:									2,562.16	1,793.51
Total General:									2,562.16	1,793.51

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 69 de 70

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/11/2023

Expresado en Dólares

Hora: 09:26:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3023	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000415	0310202301139191672 8001201700400000041 50000041519	03/10/2023	10/10/2023	18/10/2023	OG PGE DNA OGE 2023-828-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1583-INFORME Y ACTA - PLANILLA CORPORATIVA -FACTURA 017-004-0000415	190.98	0.00
3148	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019767	0510202301179231968 4001200101100001976 70001976718	05/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-844 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1626, FACTURA 19767. JL.	19.32	0.00
3178	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-050-000000519	0410202301179284871 7001200105000000051 90000105316	04/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-831, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1587, FACT. 519 JL.	2.88	0.00
3182	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-050-000000518	0410202301179284871 7001200105000000051 80000105418	04/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-834, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1595, FACT. 518. JL.	2.04	0.00
3184	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019765	0510202301179231968 4001200101100001976 50001976512	05/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-832 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1594, FACTURA 19765. JL.	4.80	0.00
3253	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000006316	1310202301170507763 2001200402100000631 61234567819	13/10/2023	20/10/2023	24/10/2023	OG PGE-DNA-2023-878 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE No. IC-PGE-UAM-OC-06-2023. PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO PERIODO DEL 01 SEP AL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 SUMILLA MEMO N *PGE-DNA-2023-1676 FC 004-021-000006316 SUBTOTAL AA	219.49	0.00
3276	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000156	1610202301010382010 6001200110000000015 67301023317	16/10/2023	20/10/2023	24/10/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-890 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2023, ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-1694. FACTURA N° 001-1000-00000156	110.35	0.00

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

Página: 70 de 70
 Fecha: 06/11/2023
 Hora: 09:26:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
3316	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000432	1810202301139191672 8001201700400000043 20000043219	18/10/2023	25/10/2023	27/10/2023	OG PGE DNA OGE 2023-896-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1700-INFORME Y ACTA - PLANILLA CORPORATIVA -FACTURA 017-004-0000432	201.71	0.00
3385	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000001048	2610202301179309937 8001200100100000104 81234567816	26/10/2023	27/10/2023	27/10/2023	OG PGE-DNA-2023-914. CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA. SERVICIO DE BACKUP DE LA INFORMACIÓN DE LA PGE. CONTRATO PGE-DNA-2023-006. PLAZO 371 PERIODO 26-09-2023 AL 25-10-2023 SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1740 FC 1048	155.72	0.00
3412	1102807045001	BARRAZUETA AYALA LORENA ADELAIDA	001-100-000000055	1110202301110280704 5001200110000000005 51110202311	11/10/2023	27/10/2023	31/10/2023	ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA A BARRAZUETA AYALA LORENA ADELAIDA FACTURA 001 100 55 CP 455 OC IC PGE UA OC 12 2023	54.17	0.00
3432	1102807045001	BARRAZUETA AYALA LORENA ADELAIDA	001-100-000000061	3010202301110280704 5001200110000000006 13010202312	30/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	ADQUISICION DE DOS CAFETERAS OSTER COLOR NEGRO A BARRAZUETA AYALA LORENA ADELAIDA FACTURA 001/100/00061 OC IC PGE UA OC 12 2023	20.82	0.00
Total por Grupo:									982.28	0.00
Total General:									982.28	0.00