

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

Página: 1 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2681	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000114	0109202301040036227 3001200100300000011 41089026211	01/09/2023	05/09/2023	08/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-732, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1405, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 AGOSTO al 26 SEPTIEMBRE DE 2023, FACTURA 114 SUBTOTAL.	223.21	17.86
2685	1705198008001	CARDENAS Suing MARIA TERESA	001-100-000000026	0409202301170519800 8001200110000000002 62304201918	04/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-734, Cardenas Suing Maria Teresa, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE SANTO DOMINGO- SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1408, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 SEPTIEMBRE al 03 OCTUBRE 2023, FACTURA 26	310.00	24.80
2687	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000152	0109202301110427236 2001200110000000015 23393360611	01/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-736, GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1410-FACT. 001-100-0000152 AA.	1,938.13	155.05
2701	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000130	0509202301010068775 5001200110000000013 03702389210	05/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-740, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1415 FACT 001-100-0000000130	400.00	32.00
2728	1703758290001	QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO	001-100-000000017	0409202301170375829 0001200110000000001 74582770413	04/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-749. PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO SUR PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, PAGO del 29 Julio al 28 Agosto 2023. Contrato PGE-DNA-2022-027- Memo PGE-DNA-2023-1431. FACTURA N17	80.00	6.40
2730	1718130733001	POZO POZO RUBEN ALEJANDRO	001-100-000000013	0409202301171813073 3001200110000000001 32670029910	04/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-747. 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 29 JULIO al 30 AGOSTO 2023- segun memo PGE-DNA-2023-1428- FACTURA N°13 SUB.	80.00	6.40
2739	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000020	0409202301130746135 8001200110000000002 07604366311	04/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-750, POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1440 FC. 001-100-000000020 .SUBTOTAL AA.	200.00	16.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.	
2744	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000083	0709202301140027700 8001200110000000008 36645658711	07/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-758 LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 SEPTIEMBRE AL 06 OCTUBRE 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1444 FACT. 001-100-00000083	200.00	16.00	
2748	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000035	0509202301100107036 4001200110000000003 58974016915	05/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	OG PGE DNA OGE 2023-759 - OLGA LUCIA RUIZ DAVILA- ARRIENDO OFICINAS DE IBARRA - SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE DNA 2023 1446 - MES DE SEPTIEMBRE - FACTURA 001-100-00035	303.57	24.29	
2771	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000129	0409202301170823984 1001200110000000012 90000012616	04/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	OG PGE DNA OGE 2023-770 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1458-FACTURA 001-100-129	267.86	21.43	
2777	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000010	1209202301030108556 9001200110000000001 08614084513	12/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE DNA OG 2023-777 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 SEPTIEMBRE AL 7 OCTUBRE 2023 - MEMO PGE DNA 2023 1468 - FACT 001-100-10	280.00	22.40	
2813	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000029	1509202301190007141 4001200110000000002 90000002913	15/09/2023	19/09/2023	20/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-793, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1493 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2023, FACTURA 001-100-000000029	220.00	17.60	
2907	1801372077001	SALINAS ZAMORA MARIA ELENA	001-100-000000231	2209202301180137207 7001200110000000023 14950625212	22/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-800 SALINAS ZAMORA MARÍA ELENA, PAGO ARRIENDO OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CONTRATO PGE-DNA-2022-012, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NO. PGE-DNA-2023-1526 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 AGOSTO al 21 SEPTIEMBRE 2023, FACT 001-100-0000231-ULTIMO PAGO	498.57	39.89	
Total por Grupo:									5,001.34	400.12	
Total General:									5,001.34	400.12	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.	
2690	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000031	0509202301020158229300120011000000000312716101415	05/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	OG-037-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION, CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 9, AGOSTO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0068, FACTURA 31, A.R.	2,142.02	214.20	
2692	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000035	0509202301171564264900120011000000000359841293111	05/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	OG-036-PROFIP, TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 9, AGOSTO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0068, FACTURA 35, A.R.	2,142.02	214.20	
2694	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000033	0509202301171993481000120011000000000335581897515	05/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	OG-038-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 9, AGOSTO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0068, FACTURA 33, A.R.	2,142.02	214.20	
2696	1718411976001	BEDON PIN MARIA FERNANDA	002-100-000000005	0509202301171841197600120021000000000057397664210	05/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	OG-039-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 5, AGOSTO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0068, FACTURA 005, A.R.	2,142.02	214.20	
Total por Grupo:									8,568.08	856.80	
Total General:									8,568.08	856.80	

Cod. Reten. / 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.	
2669	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000286	0409202303176000228000120011000000000286888249019	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 67 VI 2023 A FAVOR DE VIZCAINO SEGOVIA JUAN CARLOS COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - CUENCA - LOJA - QUITO DEL 5 AL 8 DE JUNIO DE 2023. REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN AL AEROPUERTO POR USD 13.50. LQ. 286. JL.	13.50	0.00	

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

Página: 4 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2676	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000287	0409202303176000228 0001200110000000028 73052586812	04/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 116-VI-2023 A FAVOR DE DAVALOS SUAZO SILVIA ROMINA - ASESOR 2 - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DE 2023 LQ. 287. JL.	130.00	0.00
2677	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000288	0409202303176000228 0001200110000000028 88777708112	04/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 115-VI-2023 A FAVOR DE FUERTES TERAN ESTEBAN ANDRES - ASESOR 2 - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DE 2023 LQ. 288. JL.	130.00	0.00
2683	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000115	0109202301040036227 3001200100300000011 58933362818	01/09/2023	05/09/2023	08/09/2023	OG PGE-DNA-2023-731. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1403. FAC 001-003-00000115 AA.	30.15	0.00
2703	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000025	0409202301170519800 8001200110000000002 52304201912	04/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-735. CARDENAS SUIING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERÍODO 21 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-1409, FACT. 25 FACT. CNEL 043-029-16134647. AA.	10.41	0.00
2704	1103808521001	ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE	001-001-000000108	1130996758	01/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	OG PGE DNA OGE 2023-737- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 -1412- PERÍODO 21 JULIO AL 20 AGOSTO 2023-NOTA DE VENTA 108	500.59	0.00
2705	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031060	9999999999	04/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-745 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1422 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 PLANILLA # 31060-AA	369.00	0.00
2706	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031061	9999999999	04/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-738 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-2023-1413, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 . PLANILLA # 31061	1,155.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2711	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014618833	9999999999	30/08/2023	08/09/2023	11/09/2023	OG No. PGE-DNA-2023-733 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14619054 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-7 AL 01-8 DEL 2023 Y 14618833-14618831 29-06 AL 01-08 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1407 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	49.15	0.00
2711	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014618831	3008202301096859902 0001203300201461883 11746823414	30/08/2023	08/09/2023	11/09/2023	OG No. PGE-DNA-2023-733 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14619054 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-7 AL 01-8 DEL 2023 Y 14618833-14618831 29-06 AL 01-08 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1407 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	218.84	0.00
2711	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014618833	3008202301096859902 0001203300201461883 31746829111	30/08/2023	08/09/2023	11/09/2023	OG No. PGE-DNA-2023-733 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14619054 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-7 AL 01-8 DEL 2023 Y 14618833-14618831 29-06 AL 01-08 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1407 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	382.72	0.00
2711	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014619054	3008202301096859902 0001203300201461905 41830871011	30/08/2023	08/09/2023	11/09/2023	OG No. PGE-DNA-2023-733 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14619054 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-7 AL 01-8 DEL 2023 Y 14618833-14618831 29-06 AL 01-08 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1407 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	128.66	0.00
2711	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014618831	9999999999	30/08/2023	08/09/2023	11/09/2023	OG No. PGE-DNA-2023-733 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14619054 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-7 AL 01-8 DEL 2023 Y 14618833-14618831 29-06 AL 01-08 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1407 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	28.09	0.00
2711	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014619054	9999999999	30/08/2023	08/09/2023	11/09/2023	OG No. PGE-DNA-2023-733 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14619054 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-7 AL 01-8 DEL 2023 Y 14618833-14618831 29-06 AL 01-08 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1407 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	16.33	0.00

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

Página: 6 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2724	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000005341	0109202301019034358 8001200100500000534 11234567817	01/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-742 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 AGOSTO SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1421 FC 001-005-0005341 SUBTOTAL AA.	88.32	0.00
2726	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000291	1109202303176000228 0001200110000000029 13836619115	11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-746. MEMO PGE-DNA-2023-1424 ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO CC. 0501421549. REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES PARA EL PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y DECLARACION JURAMENTADA EN CUMPLIMIENTO DE DELEGACION COMO USUARIO FINANCIERO Y ADMINISTRADOR INFORMATICO DEL SISTEMA ESIGEF	65.85	0.00
2727	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000292	1109202303176000228 0001200110000000029 21240967216	11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-743. MEMO PGE-DNA-2023-1423 MANTILLA ALZAMORA EVELYN SOLANGE CC. 1719716753. REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES PARA EL PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y DECLARACION JURAMENTADA EN CUMPLIMIENTO DE DELEGACION COMO USUARIO FINANCIERO Y ADMINISTRADOR INFORMATICO DEL SISTEMA ESIGEF	65.85	0.00
2734	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000084	0709202301140027700 8001200110000000008 43259203119	07/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	OG PGE-OGE-2023-755 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-1441 FACTURA 001-100-000000084 FACTURA CENTRO SUR 001-003-03538157100. AA.	5.05	0.00
2741	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000293	1209202303176000228 0001200110000000029 37338153312	12/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 119-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - LQ. 293	515.59	0.00
2746	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215821013	0309202301176815256 0001200177721582101 30309202312	03/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-756. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1442. FACTURA N° 001-777-215821013. SUBTOTAL AA.	6.92	0.00

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

Página: 7 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2750	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215818436	0309202301176815256 0001200177721581843 60309202312	03/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-751 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE AGOSTO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1436-FACTURA 001-777-215818436. SUBTOTAL AA.	7.44	0.00
2752	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840595	0309202301176815256 0001200177721584059 50309202314	03/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-752- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1437. AGOSTO 2023. FACT. 001-777-215840595 SUBTOTAL AA	7.31	0.00
2754	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215818439	0309202301176815256 0001200177721581843 90309202319	03/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	OG No. PGE-DNA-2023-754 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES AGOSTO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1439 FC 001-777-215818439. AA SUBTOTAL.	6.20	0.00
2756	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840599	0309202301176815256 0001200177721584059 90309202316	03/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-766 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE AGOSTO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1450 -FACTURAS 001-777-215840599 SUBTOTAL AA.	8.13	0.00
2761	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000294	13092023031760000228 0001200110000000029 41785006711	13/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 120 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2023 - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO - LQ. 294. JL.	520.00	0.00
2762	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	001-010-000017837	1209202301106000751 0001200101000001783 71234567815	12/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	OG PGE DNA OGE 2023 775 -DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-IMBABURA CASILLEROS JUDICIALES EN IMBABURA CERT POA SCP-PGE-DNA-0206. POR EL AÑO 2023 DE IBARRA, ATUNTAQUI, COTACACHI Y OTAVALO. MEMO PGE DN/ 2023 1463-FAC 001-010-0017837	48.00	0.00
2764	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000039	0609202301100107036 4001200110000000003 97795409017	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-2023-764 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-1448 FC 001-100-000000039 FC EMELNORTE 001-999-182700410221429412 AA	9.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2765	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-035654350	0509202301019000380 9001200100303565435 00025541711	05/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-763 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERÍODO DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1447 FC 001-003-035654350	191.99	0.00
2765	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-035654350	9999999999	05/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-763 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERÍODO DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1447 FC 001-003-035654350	76.38	0.00
2766	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042898809	0509202301016005002 0001200100304289880 91021201510	05/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-765 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1449 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 FACT 42898809 SUB AA.	12.26	0.00
2766	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-042898809	9999999999	05/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-765 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1449 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 FACT 42898809 SUB AA.	1.76	0.00
2779	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215834625	0309202301176815256 0001200177721583462 50309202311	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-773- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1461. AGOSTO 2023. FACT. 001-777-215834625-215834624-215834623-215834622-215834592-215834591 SUBTOTAL AA.	9.02	0.00
2779	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215834624	0309202301176815256 0001200177721583462 40309202316	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-773- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1461. AGOSTO 2023. FACT. 001-777-215834625-215834624-215834623-215834622-215834592-215834591 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
2779	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215834622	0309202301176815256 0001200177721583462 20309202315	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-773- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1461. AGOSTO 2023. FACT. 001-777-215834625-215834624-215834623-215834622-215834592-215834591 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00

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

Página: 9 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2779	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215834592	0309202301176815256 0001200177721583459 20309202313	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-773- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1461. AGOSTO 2023. FACT. 001-777-215834625-215834624-215834623-215834622-215834592-215834591 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
2779	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215834591	0309202301176815256 0001200177721583459 10309202318	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-773- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1461. AGOSTO 2023. FACT. 001-777-215834625-215834624-215834623-215834622-215834592-215834591 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
2779	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215834623	0309202301176815256 0001200177721583462 30309202310	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-773- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1461. AGOSTO 2023. FACT. 001-777-215834625-215834624-215834623-215834622-215834592-215834591 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00
2781	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215830293	0309202301176815256 0001200177721583029 30309202315	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG No. PGE-DNA-2023-780 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE AGOSTO 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-1471 FAC. 001-777-215830293	6.20	0.00
2783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215826143	0309202301176815256 0001200177721582614 30309202310	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-772 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE AGOSTO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1460-FACTURAS 001-777-215826143, 001-777-215818438, 001-777-215818437 SUB AA.	6.92	0.00
2783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215818438	0309202301176815256 0001200177721581843 80309202313	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-772 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE AGOSTO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1460-FACTURAS 001-777-215826143, 001-777-215818438, 001-777-215818437 SUB AA.	7.38	0.00
2783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215818437	0309202301176815256 0001200177721581843 70309202318	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-772 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE AGOSTO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1460-FACTURAS 001-777-215826143, 001-777-215818438, 001-777-215818437 SUB AA.	6.20	0.00

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

Página: 10 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2785	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215823049	0309202301176815256 0001200177721582304 90309202315	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-768 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1456 , FACT. 001-777-215823049. SUBTOTAL AA.	310.59	0.00
2787	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215818433	0309202301176815256 0001200177721581843 30309202316	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-771- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1459. AGOSTO 2023. FACT. 001-777-215818433 001-777-215818432. SUBTOTAL. AA	150.00	0.00
2787	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215818432	0309202301176815256 0001200177721581843 20309202310	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-771- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1459. AGOSTO 2023. FACT. 001-777-215818433 001-777-215818432. SUBTOTAL. AA	150.00	0.00
2789	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840594	0309202301176815256 0001200177721584059 40309202319	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-757 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A AGOSTO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1443-FACTURAS 001-777-215840593 001-777-215840594 SUBTOTAL. AA	6.20	0.00
2789	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840593	0309202301176815256 0001200177721584059 30309202313	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-757 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A AGOSTO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1443-FACTURAS 001-777-215840593 001-777-215840594 SUBTOTAL. AA	6.20	0.00
2793	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010591784	0909202301069000051 2001200104101059178 40025541710	09/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-782, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 10 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDC PGE-DNA-2023-1478, FACT. 001-041-010591784. AA	86.01	0.00
2794	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-005489681	0309202301119000564 6001200100300548968 10025541715	03/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-781. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 05 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1472 FACT.001-003-5489681. AA.	117.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2798	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-012-000000543	0509202301179238430 3001200101200000054 30000085810	05/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-761. OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1451, FACT. 543. JL.	164.05	0.00
2799	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000014228	0809202301176815256 0001200199900001422 81234567815	08/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-20233-778. 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 AGOSTO 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1469 FC N°001-999-00014228 SUBTOTAL. AA	51.18	0.00
2803	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840596	0309202301176815256 0001200177721584059 60309202311	03/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-785. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023. FACTURAS N° 001-777-215840596-215840597 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1480. SUBTOTAL AA.	7.42	0.00
2803	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840597	0309202301176815256 0001200177721584059 70309202315	03/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-785. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023. FACTURAS N° 001-777-215840596-215840597 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1480. SUBTOTAL AA.	10.98	0.00
2805	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002375	0609202301066081559 0001200100800000237 51234567815	06/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-760 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS AGOSTO 2023. FACT. 001-008-000002375. SUBTOTAL AA	61.16	0.00
2810	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087577945	0409202301179005388 1001200199908757794 50025541710	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-789. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1485, FC 001-999-087577945 AA.	2,958.69	0.00
2810	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087577945	9999999999 04/09/2023	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-789. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1485, FC 001-999-087577945 AA.	599.80	0.00

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

Página: 12 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2811	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000012	1130964470	13/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	OG PGE DNA OGE 2023-787-ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13 AGOSTO al 12 de SEPTIEMBRE 2023 -SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1484 NOTA DE VENTA 001-001-0012	108.48	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087295468	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087289049	2408202301179005388 1001200199908728904 90025541715	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087295465	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087301081	2408202301179005388 1001200199908730108 10025541712	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087295469	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087273994	2408202301179005388 1001200199908727399 40025541717	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00

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

Página: 13 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087273994	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087273995	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087295466	2408202301179005388 1001200199908729546 60025541717	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087295467	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087295468	2408202301179005388 1001200199908729546 80025541718	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087295469	2408202301179005388 1001200199908729546 90025541713	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087284059	2408202301179005388 1001200199908728405 90025541719	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00

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

Página: 14 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087295465	2408202301179005388 1001200199908729546 50025541711	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087273997	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087273996	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087273995	2408202301179005388 1001200199908727399 50025541712	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087295464	2408202301179005388 1001200199908729546 40025541716	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087295464	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087295466	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00

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

Página: 15 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087295467	2408202301179005388 1001200199908729546 70025541712	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087301081	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087289049	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087273996	2408202301179005388 1001200199908727399 60025541718	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087273997	2408202301179005388 1001200199908727399 70025541713	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087284059	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2816	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000004978	1109202301066083691 0001200114600000497 87869190714	11/09/2023	19/09/2023	20/09/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-791 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA AGOSTO 2023 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1492- FACT. 001-146-000004978 AA	8.47	0.00

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

Página: 16 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2839	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000149	12092023031010382010 6001200110000000014 94747715812	12/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-794 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244, MEMO No. PGE-DNA-2023-1494, FACTURA N° 001-1000-00000149	919.60	0.00
2847	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000309	2009202303176000228 0001200110000000030 98614745918	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0133 PAGO A DECHERT PARIS LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - DE JUNIO 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO - ARBITRAJE ANTE CCI PLANTEADO POR CODELCO CASO No. ROL CAM 5584-2023 M_015-ADM-RT-CODELCO-2023, FACT. 1100006092 M_PGE-DNAIA-2023-0131-R, LIQ COMP 309, JL	890.00	0.00
2848	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000006103	13092023031170507763 2001200402100000610 31234567812	13/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	OG PGE-DNA-2023-783 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE No. IC-PGE-UAM-OC-06-2023. PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 SUMILLA MEMO N°PGE-DNA-2023-1482 FC 004-021-000006103 SUBTOTAL AA	1,631.95	0.00
2850	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000312	2009202303176000228 0001200110000000031 26178630917	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0167, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ENERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR PAÑATURI C. PETROECUADOR M_007-ADM-DT-DECHERTPAÑATURI-AN-2023 FACT 1100006180, M_PGE-DNAIA-2023-0139-R, LIQ COMP NRO. 312, A.R.	4,739.50	0.00
2851	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000304	2009202303176000228 0001200110000000030 48179902413	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0157, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES FEBRERO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CONTROVERSIA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO C. REPUBLICA DEL ECUADOR, M_009-ADM-DT-CHEVRONDECHERT-2023, FACT 1100006173 M_PGE-DNAIA-2023-0127-R, LIQ COMP NRO. 304, A.R.	1,345.32	0.00
2852	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000305	2009202303176000228 0001200110000000030 54495187815	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0170, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS FEBRERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR PAÑATURI C. PETROECUADOR M_008-ADM-DT-DECHERTPAÑATURI-AN-2023, FACT 1100006181 M_PGE-DNAIA-2023-0137-R, LIQ COMP NRO. 305, A.R.	2,349.31	0.00

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

Página: 17 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2853	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000306	2009202303176000228 0001200110000000030 63577250212	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0176, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES MARZO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_012-ADM-DM-ECUADORTLCII-2023, FACT 1100006104 M_PGE-DNAIA-2023-0135-R, LIQ COMP NRO. 306, A.R.	23,365.09	0.00
2854	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000307	2009202303176000228 0001200110000000030 74420306518	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0169, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ABRIL 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR PAÑATURI C. PETROECUADOR M_009-ADM-DT-DECHERTPAÑATURI-AN-2023, FACT 1100006182 M_PGE-DNAIA-2023-0138-R, LIQ COMP NRO. 307, A.R.	7,350.00	0.00
2855	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000311	2009202303176000228 0001200110000000031 14814121817	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0158 PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS MARZO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CONTROVERSIA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO C. REPUBLICA DEL ECUADOR HONORARIOS. CHEVRONDECHERT-2023. FRA. 1100006174 M_PGE-DNAIA-2023-0129-R LQ 311	739.26	0.00
2856	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000308	2009202303176000228 0001200110000000030 84709431316	20/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG No DNAIA-2023-0143, PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS MAYO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANEADO POR CODELCO M_020-ADM-RT-CODELCO-2023, FRA 1100006099 M_PGE-DNAIA-2023-0132-R, LIQ COMP NRO. 308, A.R.	128,462.15	0.00
2857	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000299	2009202303176000228 0001200110000000029 95689650317	20/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG No DNAIA-2023-0173, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVIC PROFESION ESPECIALIZ FEBR 2023 PATROC INTERNACION DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C. REPUBLICA DEL ECUADOR M_010-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023, FAC 4132892 M_PGE-DNAIA-2023-0133-R, LIQ COMP NRO. 299,AR	13,069.64	0.00
2858	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000300	2009202303176000228 0001200110000000030 04735462511	20/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0153, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CONTROVERSIA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO C. REPUBLICA DEL ECUADOR. M_005-ADM-DT-CHEVRONDECHERT-2023. FACT. 1100006169 M_PGE-DNAIA-2023-0125-R, LIQ COMP NRO. 300, A.R.	8,382.56	0.00

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

Página: 18 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2859	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000301	2009202303176000228 0001200110000000030 15917461413	20/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0154, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CONTROVERSIA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO C. REPUBLICA DEL ECUADOR. M_006-ADM-DT-CHEVRONDECHERT-2023 FACT. 1100006170 M_PGE-DNAIA-2023-0124-R, LIQ COMP 301, A.R.	16,081.70	0.00
2860	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000302	2009202303176000228 0001200110000000030 23332981414	20/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0155, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERV PROFESIONALES NOV 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CONTROVERSIA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO C. REPUBLICA DEL ECUADOR. M_007-ADM-DT-CHEVRONDECHERT-2023, FACT. 1100006171 M_PGE-DNAIA-2023-0126-R, LIQ COMP NRO. 302, A.R.	3,097.44	0.00
2861	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000298	2009202303176000228 0001200110000000029 83119925519	20/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG No DNAIA-2023-0166, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DIC 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR PAÑATURI C. PETROECUADOR M_006-ADM-DT-DECHERTPAÑATURI-AN-2023 FACT 1100006179 M_PGE-DNAIA-2023-0141-R, LIQ COMP NRO. 298, A.R.	24,351.56	0.00
2862	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000297	2009202303176000228 0001200110000000029 75646557118	20/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0135, PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DICIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANEADO POR CODELCO M_017-ADM-RT-CODELCO-2023, FACT. 1100006094 M_PGE-DNAIA-2023-0130-R, LIQ COMP NRO. 297, A.R.	4,463.25	0.00
2863	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000316	2009202303176000228 0001200110000000031 62787407112	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0182 PAGO A DECHERT PARIS LLP POR REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2023, PATROCINIO INTERNAC ARBITRAJE PLANTEADO POR C. CONSORCIO AYESA ¿ CONTRA_MEF CASO ROL CAM 5584-2023 M_010-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023. FACTURA 1100006428 M_PGE-DNAIA-2023-0147-R, LIQ COMP 316. JL	202.86	0.00
2864	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000314	2009202303176000228 0001200110000000031 41440854111	20/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0172, PAGO A DECHERT PARIS LL, POR PRESTACION D SERVIC PROFES JUNIO 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA_MEF CASO ROL NO. CAM 5584-2023 M_009-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023, FACT 1100006388, M_PGE-DNAIA-2023-0146-R, LIQ COMP NRO. 314,A.R	4,808.68	0.00

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

Página: 19 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2869	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000030	1509202301190007141 4001200110000000003 00000003011	15/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-792 REEMBOLSO A FAVOR DE IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMANDE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO 04 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. PGE-DNA-2022-024. SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1501. FC 30.	17.02	0.00
2870	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000031	1309202301070500933 0001200110000000003 19666011111	13/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-790 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 AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1491, FACT. 31	674.61	0.00
2873	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000319	2109202303176000228 0001200110000000031 95600689314	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG DNAIA-2023-0156 PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CONTROVERSIA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO C. REPUBLICA DEL ECUADOR. M_008-ADM-DT-CHEVRONDECHERT-2023. FRA. 1100006172 M_PGE-DNAIA-2023-0128-R LQ 319	253.08	0.00
2880	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000320	2109202303176000228 0001200110000000032 06719972318	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0183 PAGO A DECHERT PARIS LL, POR REEMBOLSO DEBGASTO MES DE MAYO 2023-PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO - ARBITRAJE COMPAÑIA CONSORCIO AYESA-CASO ROL CAM 5584-2023-SEGUN MEMO PGE-DNAIA-2023-0149-R-LIQ-320	95.76	0.00
2881	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000322	2109202303176000228 0001200110000000032 27146454713	21/09/2023	21/09/2023	25/09/2023	OG No DNAIA-2023-0193, PAGO A SQUIRE SANDERS SERVICIOS PROFES MES NOV Y DIC 2022, DEFENSA, ASESORIA Y COPATROCINIO DEL ESTADO ECU CASO CPA 2019-15 INTERPUESTO POR WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. M_010,012,014-ADM-AM-WORLEYSQUIRE-2023, FACT 31059086, M_PGE-DNAIA-2023-0148-R, LIQ COMP NRO. 322, A.R.	582,738.89	0.00
2882	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000318	2009202303176000228 0001200110000000031 89328962516	20/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 123 VI 2023 A FAVOR DE FALCONI AYON PEDRO MARCELINO - DIRECTOR REGIONAL DE LOJA - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO LOJA-QUITO-LOJA. LQ. 318. JL.	260.00	0.00

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

Página: 20 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2883	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000323	2109202303176000228 0001200110000000032 39758185116	21/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG No DNAIA-2023-0149 PAGO A SQUIRE SANDERS POR SERVIC PROFES Y REEMBOLSO DE GASTOS PARA DEFENSA, ASESORIA Y COPATROCINIO DEL ESTADO ECU CASO CPA2019-15 INTERPUESTO POR WORLEYPARSONS INTERNAT INC. M_009,011-ADM-AM-WORLEYSQUIRE-2023 FRA 31059087 M_PGE-DNAIA-2023-0145-R, LIQ COMP NRO. 323, A.R.	129,362.12	0.00
2884	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000325	2109202303176000228 0001200110000000032 51491005016	21/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG DNAIA-2023-0194, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES MARZO 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSIAS PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_012-ADM-AM-INTERRAOBAKER-2022 FRA 11001416, M_PGE-DNAIA-2023-0151-R, LIQ COMP NRO. 325, A.R.	390.01	0.00
2886	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000331	2109202303176000228 0001200110000000033 19239357711	21/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG DNAIA-2023-0136, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_008-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11003616, M_PGE-DNAIA-2023-0140-R, CINCO LIQ COMP.A.R.	1,868.84	0.00
2889	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	001-002-000000053	9999999999	15/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-801, 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: SEPTIEMBRE 2023, COMPROBANTE DE EXPENSA : 001-002-000000053 AA.	9,666.42	0.00
2890	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042993805	1309202301016005002 0001200100304299380 51021201519	13/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-797 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-2023-1508 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023. FACT.001-003-42993805. AA	29.36	0.00
2891	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000135	1509202301170823984 1001200110000000013 50000013214	15/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	OG PGE-DNA-2023-802 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE EN JULIO Y AGOSTO DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1507 FAC 001-100-00000135 AA.	13.88	0.00

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

Página: 21 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2895	1103808521001	ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE	001-001-000000110	1130996758	20/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	OG PGE DNA OGE 2023-808- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 -1519- PERIODO 21 AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE 2023-NOTA DE VENTA 110	500.59	0.00
2896	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000014774	1309202301176815841 0001200101100001477 400000000110	13/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-805-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS- AGOSTO 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023 -1518 FACTURA 001-011-000014774 SUBTOTAL. AA	7.35	0.00
2901	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000136	1509202301170823984 1001200110000000013 60000013317	15/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-806, REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 15-06-2023 A 15-07-2023 y 15-07-2023 A 14-08-2023 . SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1515, FACS N°001-100-000000136. AA	22.74	0.00
2915	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019404	0809202301179231968 4001200101100001940 40001940412	08/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-804 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO AGOSTO 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004 MODIFICATORIO. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1520. FACT. 19404. JL.	1,702.36	0.00
2917	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019405	0809202301179231968 4001200101100001940 50001940515	08/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-804 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO AGOSTO 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004 MODIFICATORIO. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1520. FACT. 19405. JL.	40.00	0.00
2929	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-013-000000010	2009202301179284871 7001200101300000001 00000100917	20/09/2023	26/09/2023	28/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-809, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1516, FACT. 10 JL.	1,898.66	0.00
2930	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-050-000000497	2009202301179284871 7001200105000000049 70000101011	20/09/2023	26/09/2023	28/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-809, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1516, FACT. 497 JL.	60.00	0.00

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

Página: 22 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2932	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-013-000000034	1409202301179122605 4001200101300000003 40000951611	14/09/2023	26/09/2023	28/09/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-803 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO EN PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO AGOSTO DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1521 FACTURA 34. JL.	874.07	0.00
2939	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019647	2109202301179231968 4001200101100001964 70001964718	21/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-812 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004. S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1533, FACTURA 19647. JL.	252.00	0.00
2952	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000344	2709202303176000228 0001200110000000034 46020801818	27/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	ORDEN DE GASTO NO. DNAIA-2023-0179, PAGO A FAVOR DE DECHERT LLP, ARBITRAJE ECUADOR TLC III (PETROMANABI) C. ECUADOR INF. TEC PRESTACIÓN DE SERV PROFES, JUNIO DE 2023 FACTURA NO. 1100006470, INFORME ADMINISTRADORA 013-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023, MEMO AUTO. PGE. PGE-DNAIA-2023-0154-R, LIQ COMP 344, A.R.	33,139.40	0.00
2953	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000345	2709202303176000228 0001200110000000034 51288198311	27/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	O.G.NRO. DNAIA-2023-0174, PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, SERV PROFES ESPECIALIZADOS, JUNIO DE 2023, CASO JUICIO ANULACIÓN ECUADOR C. MERCK SHARP & DHOME. FACTURA NO. 4146963, MEMO ADMINIST CONT 016-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023, AUTORIZACIÓN PGE EN MEMO PGE-DNAIA-2023-0158-R, LIQ COMP NRO. 345, A.R.	1,009.95	0.00
2954	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000340	2709202303176000228 0001200110000000034 07668317411	27/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	O.G.NRO. DNAIA-2023-161, PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, REINTEGRO DE GASTOS PARA EL PATROC INTERNAC POR CASO ARBITRAJE CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY C. ECUADOR, FACTURA NO. 4145506, MEMO ADM CONT 017-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, AUTORIZ PGE. PGE-DNAIA-2023-0159-R, LIQ COMP 340, A.R.	5,370.00	0.00
2955	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000343	2709202303176000228 0001200110000000034 34351403210	27/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	O.G.NRO. DNAIA-2023-0151, PAGO A FAVOR DE DECHERT, REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CASO JUICIO EJECUCIÓN PERENCO ECUADOR LIMITED C. ECUADOR, FACT NRO 1100006387, MEMO ADM CONT 012-ADM-DM-PERENCO-2023, AUTOR MAXIMA AUTORIDAD EN MEMO PGE-DNAIA-2023-0153-R, LIQ COMP 343, A.R.	64.31	0.00

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

Página: 23 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2956	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000342	2709202303176000228 0001200110000000034 24813444011	27/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	O.G.NRO. DNAIA-2023-0190, PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, SERV PROFES ESPECIAL AGOST Y SEP 2022, CASO ARBITRAJE CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY C. ECUADOR, FACT NO. 4124823, MEMO 016-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 Y 016-A-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, PGE-DNAIA-2023-160-R, LIQ COMP NO. 342,AR	13,016.15	0.00
2958	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000337	2709202303176000228 0001200110000000033 72349865015	27/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	O.G.NRO. DNIA-2023-0162, PAGO A FAVOR DE SQUIRES, SERVIC PROFES ESPECIAL, JUNIO DE 2023 POR EL CASO O JUICIO ECUADOR C. ROBERTO Y WILLIAM ISAIAS, FACT NO. 10457225, MEMO ADM CONT 010-ADM-DT-ISAIAS-2023, MEMO DE AUTORIZACIÓN PGE. PGE-DNAIA-2023-0157-R, LIQ COMP. 337, A.R.	43.68	0.00
2959	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000347	2709202303176000228 0001200110000000034 73170026410	27/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	O.G. NRO. DNAIA-2023-0146, PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS, SERV PROFES REINTEGRO DE GASTOS POR EL ARBITRAJE PLANTEADO POR CELEC CONTRA SINOHYDRO, MEMO ADM. 006-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 Y 009-ADM-DM-COCACODOSINCLIR-2023, MEMO AUTORIZ PGE. PGE-DNAIA-2023-0156-R. FACT 11003591, LIQ COMP 347 Y 348, A.R	1,687.10	0.00
2960	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019648	2109202301179231968 4001200101100001964 80001964810	21/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-812 FOUREPTRAVEL - PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1533, FACTURA 19648. JL.	7,337.21	0.00
2967	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000338	2709202303176000228 0001200110000000033 88818796211	27/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 124 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 338. JL	520.00	0.00
2968	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000341	2709202303176000228 0001200110000000034 14063974814	27/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 125 VI-2023 A FAVOR DE UZCATEGUI PACHECO RAFAELLA - SUBDIRECTORA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 341. JL.	130.00	0.00

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

Página: 24 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2972	1793078923001	EL BUNKER COMUNICACION Y PUBLICIDAD ESTRATEGICA S.A.S.	001-100-000000032	2609202301179307892 3001200110000000003 28032952014	26/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	OG-040-PROFIP, PAGO A FAVOR DEL CONSULTOR AN MARÍA CALERO REVELO, CONTRATO No 004-PGE-PROFIP-2023, SERVICIOS DE LOGÍSTICA, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS. SEGÚN M_PGE-PROFIP-2023-0072. FACT. 32. JL	38,570.14	0.00
2982	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000000994	2609202301179309937 8001200100100000099 41234567813	26/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	OG PGE-DNA-2023-814. CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA. SERVICIO DE BACKUP DE LA INFORMACIÓN DE LA PGE. CONTRATO PGE-DNA-2023-006. PLAZO 371 PERIODO 26-08-2023 AL 25-09-2023 SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1541 FC 994	1,297.66	0.00
2985	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000350	2909202303176000228 0001200110000000035 02884590114	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 126-VI-2023 A FAVOR DE REALPE VALENCIA CESAR ANTONIO - CHOFER - COMISION DE SERVICIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - REEMBOLSO DE PEAJES. LQ. 350. JL.	5.20	0.00
Total por Grupo:									1,088,942.99	0.00
Total General:									1,088,942.99	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.
2707	1791256115001	OTECEL S.A.	048-333-004360319	0509202301179125611 5001204833300436031 94720142813	05/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-739, PAGO DEL SERVICIO DE NUBE DE CORREO PGE OFFICE 365. OTECEL S.A. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-007, SEGUNDO PAGO, FACT. 048-333-004360319, MEMO PGE-DNA-2023-1414, AR.	4,957.26	136.32

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

Página: 25 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2709	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000412868	0409202301179004380 0001200100100041286 80001096412	04/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-741COHECO 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 AGOSTO 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1416. FACT. 001-001-000412868	246.17	6.77
2735	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000688	0109202301099014066 9001200101000000068 80000028410	01/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-753, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLANTACION, 608 SERVICIO), SEXTO PAGO (AGOSTO 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1438, FACT. 688, A.R.	6,300.60	173.27
2759	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000700	0609202301099014066 9001200101000000070 00000031116	06/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-776, 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 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PAGO N°6, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1464, FACT. NRO. 700, A.R.	716.86	19.71
2769	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033484620	0509202301179125123 7001200106403348462 01234567812	05/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-774 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1462 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 1 DE SEP 2023. FACT. 001-064-33484620 AA. SUBTOTAL	98.99	2.72
2773	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033484386	0509202301179125123 7001200106403348438 61234567811	05/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-769 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1457 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEP DE 2023 . FACT. 001-064-33484386 SUBTOTAL AA.	172.99	4.76
2775	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000022784	0809202301179092449 1001200100200002278 41234567810	08/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-767 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 AGOSTO AL 5 SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1455, FACT. 001-002-00022784	399.75	10.99

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

Página: 26 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2801	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-013-000000387	0509202301179238430 3001200101300000038 70000085919	05/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-761, OCEAN PACIFIC TRAVEL C. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES - DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE - 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M. PGE-DNA-2023-1451, FACT. 387. JL.	10.00	0.28
2808	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000008756	1209202301179124139 8001200100100000875 60003959117	12/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-779, PROTECOMPU C.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y SERVICIO DE MONITOREO REMOTO DE LA PGE, CONTRATO PGE-DNA-2022-009, CUARTO PAGO, TRIMESTRE: 17 MAYO AL 16 AGOSTO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-1470, FACT. 8756. A.R.	1,383.00	38.03
2814	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001577	1309202301179199674 7001200100200000157 71234567810	13/09/2023	19/09/2023	20/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-784, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EBTEL CIA LTDA. SERVICIO DE TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO FIREWALL, SEGÚN CONTRATO 016-DNA-2020, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1479, FACT 1577, A.R.	240.00	6.60
2845	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000360199	1809202301099125954 6001200200100036019 90036019913	18/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-796, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A AGOSTO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-1498. FACTURA N° 002-001-360199. A.A.	229.50	6.31
2871	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000330997	0609202301099132737 1001200201100033099 75406224216	06/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-798, 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 AGOSTO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1502, FACT. 002-011-000330997, A.A.	611.00	16.80
2898	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001594	1909202301179199674 7001200100200000159 41234567810	19/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-807, EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL DUODECIMO PAGO, PERIODO DEL 16 AGOSTO AL 15 SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1517, FACT 1594, A.A.	281.70	7.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.	
2921	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000331307	1809202301099132737 1001200201100033130 75345265818	18/09/2023	26/09/2023	28/09/2023	OG: PGE-DNA-OGE-2023-810. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1525, FACT. 002-011-331307.	9,818.00	270.00	
2933	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005043	1409202301179122605 4001200101200000504 30000951719	14/09/2023	26/09/2023	28/09/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-803 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO AGOSTO DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1521 FACTURA 5043. JL.	32.00	0.88	
2941	1710556927001	TULCANAZA GRANDA DIEGO FABIAN	001-110-000000009	0109202301171055692 7001200111000000000 99231042314	01/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	OG PGE DNA OGE 2023 786- TULCANAZA GRANDA DIEGO FABIAN- SERVICIO DE DESINFECCION DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACION DE LOS REPOSITARIOS DOCUMENTALES DE LA PGE - ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-09-2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1489-FACTURA -001-110-0000009	2,530.00	69.58	
2980	1792833620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICIO JYE ASOLIMPJ	001-001-000000037	2109202301179283362 0001200100100000003 74817766210	21/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-811, 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, 1ER Y 2DO PAGO (PERIODO JUL Y AGOST 2023) MEMO PGE-DNA-2023-1528, FACT NRO. 37, A.R.	13,181.22	362.48	
Total por Grupo:									41,209.04	1,133.25	
Total General:									41,209.04	1,133.25	

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

Página: 28 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2865	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000315	2009202303176000228 0001200110000000031 53941720016	20/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG No DNAIA-2023-0164, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ENERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19, M_006-ADM-DM-AECON-2023, FACT 11002972 M_PGE-DNAIA-2023-0134-R, LIQ COMP NRO. 315,A.R.	30,808.80	7,702.20
2866	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000317	2009202303176000228 0001200110000000031 76765218511	20/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0152, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS MARZO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19, M_004-ADM-DM-AECON-2023, FACT 11003329 M_PGE-DNAIA-2023-0123-R, LIQ COMP NRO. 317,A.R.	13,687.20	3,421.80
2867	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000313	2009202303176000228 0001200110000000031 39214903113	20/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG DNAIA-2023-0165, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES MARZO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_04-ADM-AM-INTERRAOBAKER-2023, FACT 11003328, M_PGE-DNAIA-2023-0136-R, LIQ COMP NRO. 313, A.R.	1,476.00	369.00
2884	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000325	2109202303176000228 0001200110000000032 51491005016	21/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG DNAIA-2023-0194, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES MARZO 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_012-ADM-AM-INTERRAOBAKER-2022 FRA 11001416, M_PGE-DNAIA-2023-0151-R, LIQ COMP NRO. 325, A.R.	218,655.45	54,663.86
2885	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000328	2109202303176000228 0001200110000000032 85324577311	21/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG DNAIA-2023-0195, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFES ENERO 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_016 Y M_018-ADM-AM-INTERRAOBAKER-2022, FACT 11001124 M_PGE-DNAIA-2023-0150-R, LIQ COMP NRO. 329 Y 328, A.R.	240,158.25	60,039.56
2885	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000329	2109202303176000228 0001200110000000032 94373690619	21/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG DNAIA-2023-0195, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFES ENERO 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_016 Y M_018-ADM-AM-INTERRAOBAKER-2022, FACT 11001124 M_PGE-DNAIA-2023-0150-R, LIQ COMP NRO. 329 Y 328, A.R.	22,875.00	5,718.75

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

Página: 29 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2886	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000330	2109202303176000228 0001200110000000033 01703936918	21/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG DNAIA-2023-0136, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2023 PATROCINIO INTERNACION DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_008-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11003616, M_PGE-DNAIA-2023-0140-R, CINCO LIQ COMP.A.R.	13,542.40	3,385.60
2886	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000332	2109202303176000228 0001200110000000033 22170082714	21/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG DNAIA-2023-0136, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2023 PATROCINIO INTERNACION DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_008-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11003616, M_PGE-DNAIA-2023-0140-R, CINCO LIQ COMP.A.R.	280,238.00	70,059.50
2886	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000333	2109202303176000228 0001200110000000033 38508040714	21/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG DNAIA-2023-0136, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2023 PATROCINIO INTERNACION DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_008-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11003616, M_PGE-DNAIA-2023-0140-R, CINCO LIQ COMP.A.R.	52,000.00	13,000.00
2886	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000334	2109202303176000228 0001200110000000033 44074989613	21/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG DNAIA-2023-0136, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2023 PATROCINIO INTERNACION DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_008-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11003616, M_PGE-DNAIA-2023-0140-R, CINCO LIQ COMP.A.R.	64,000.00	16,000.00
2957	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000346	2709202303176000228 0001200110000000034 61914503419	27/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	O.G. NRO. DNAIA-2023-0178, BAKER BOTTS, SERVICIOS PROFESIONALES ESPEICALIADOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 POR EL ARBITRAJE AECON CONSTRUCTION GROUP INC. C. ECUADOR, FACTURA NO. 11003564, MEMO 008-ADM-DM-AECON-2023, MEMO AUTORIZACIÓN PGE. PGE-DNAIA-2023-0155-R, LIQ COMP. 346, A.R.	66,535.20	16,633.80
2958	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000337	2709202303176000228 0001200110000000033 72349865015	27/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	O.G.NRO. DNIA-2023-0162, PAGO A FAVOR DE SQUIRES, SERVIC PROFES ESPECIAL, JUNIO DE 2023 POR EL CASO O JUICIO ECUADOR C. ROBERTO Y WILLIAM ISAÍAS, FACT NO. 10457225, MEMO ADM CONT 010-ADM-DT-ISAÍAS-2023, MEMO DE AUTORIZACIÓN PGE. PGE-DNAIA-2023-0157-R, LIQ COMP. 337, A.R.	76,095.16	19,023.79

Página: 30 de 63
Fecha: 03/10/2023
Hora: 10:21:03
Reporte: R00818889.rdlc

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

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

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
310	Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2906	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000001095	0609202301179143543500120012000000010959231042315	06/09/2023	26/09/2023	28/09/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-795, 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, PAGO NRO.1, FACTURA 1095, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1495, A.R.	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: 31 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.	
2979	0992475714001	DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.	001-002-000005098	2109202301099247571 4001200100200000509 80000509816	21/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	COMPRA A COMPUSHOP DE 242 CINTA TAPE HP ULTRIUM CON CÓDIGOS DE BARRA F/001 002 5098 ORDEN DE COMPRA IC-PGE-DNA-UA-OC-010	6,292.00	110.11	
Total por Grupo:									6,292.00	110.11	
Total General:									6,292.00	110.11	

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.	
2669	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000286	0409202303176000228 0001200110000000028 68888249019	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 67 VI 2023 A FAVOR DE VIZCAINO SEGOVIA JUAN CARLOS COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - CUENCA - LOJA - QUITO DEL 5 AL 8 DE JUNIO DE 2023. REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN AL AEROPUERTO POR USD 13.50. LQ. 286. JL.	0.00	0.00	
2676	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000287	0409202303176000228 0001200110000000028 73052586812	04/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 116-VI-2023 A FAVOR DE DAVALOS SUAZO SILVIA ROMINA - ASESOR 2 - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DE 2023 LQ. 287. JL.	0.00	0.00	

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

Página: 32 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2677	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000288	0409202303176000228 0001200110000000028 88777708112	04/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 115-VI-2023 A FAVOR DE FUERTES TERAN ESTEBAN ANDRES - ASESOR 2- COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DE 2023 LQ. 288. JL.	0.00	0.00
2683	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000115	0109202301040036227 3001200100300000011 58933362818	01/09/2023	05/09/2023	08/09/2023	OG PGE-DNA-2023-731. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1403. FAC 001-003-00000115 AA.	0.00	0.00
2703	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000025	0409202301170519800 8001200110000000002 52304201912	04/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-735. CARDENAS SUIING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERÍODO 21 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-1409, FACT. 25 FACT. CNEL 043-029-16134647. AA.	0.00	0.00
2711	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014619054	3008202301096859902 0001203300201461905 41830871011	30/08/2023	08/09/2023	11/09/2023	OG No. PGE-DNA-2023-733 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14619054 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-7 AL 01-8 DEL 2023 Y 14618833-14618831 29-06 AL 01-08 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1407 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
2711	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014619054	9999999999	30/08/2023	08/09/2023	11/09/2023	OG No. PGE-DNA-2023-733 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14619054 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-7 AL 01-8 DEL 2023 Y 14618833-14618831 29-06 AL 01-08 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1407 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
2711	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014618833	3008202301096859902 0001203300201461883 31746829111	30/08/2023	08/09/2023	11/09/2023	OG No. PGE-DNA-2023-733 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14619054 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-7 AL 01-8 DEL 2023 Y 14618833-14618831 29-06 AL 01-08 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1407 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00

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

Página: 33 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2711	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014618833	9999999999	30/08/2023	08/09/2023	11/09/2023	OG No. PGE-DNA-2023-733 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14619054 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-7 AL 01-8 DEL 2023 Y 14618833-14618831 29-06 AL 01-08 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1407 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
2711	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014618831	3008202301096859902 0001203300201461883 11746823414	30/08/2023	08/09/2023	11/09/2023	OG No. PGE-DNA-2023-733 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14619054 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-7 AL 01-8 DEL 2023 Y 14618833-14618831 29-06 AL 01-08 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1407 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
2711	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014618831	9999999999	30/08/2023	08/09/2023	11/09/2023	OG No. PGE-DNA-2023-733 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14619054 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-7 AL 01-8 DEL 2023 Y 14618833-14618831 29-06 AL 01-08 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1407 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
2726	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000291	1109202303176000228 0001200110000000029 13836619115	11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-746. MEMO PGE-DNA-2023-1424 ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO CC. 0501421549. REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES PARA EL PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y DECLARACION JURAMENTADA EN CUMPLIMIENTO DE DELEGACION COMO USUARIO FINANCIERO Y ADMINISTRADOR INFORMATICO DEL SISTEMA ESIGEF	0.00	0.00
2727	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000292	1109202303176000228 0001200110000000029 21240967216	11/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-743. MEMO PGE-DNA-2023-1423 MANTILLA ALZAMORA EVELYN SOLANGE CC. 1719716753. REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES PARA EL PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y DECLARACION JURAMENTADA EN CUMPLIMIENTO DE DELEGACION COMO USUARIO FINANCIERO Y ADMINISTRADOR INFORMATICO DEL SISTEMA ESIGEF	0.00	0.00
2734	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000084	0709202301140027700 8001200110000000008 43259203119	07/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	OG PGE-OGE-2023-755 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-1441 FACTURA 001-100-000000084 FACTURA CENTRO SUR 001-003-03538157100. AA.	0.00	0.00

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

Página: 34 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2741	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000293	1209202303176000228 0001200110000000029 37338153312	12/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 119-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - LQ. 293	0.00	0.00
2761	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000294	1309202303176000228 0001200110000000029 41785006711	13/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 120 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2023 - QUITO- GUAYAQUIL-QUITO - LQ. 294. JL.	0.00	0.00
2764	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000039	0609202301100107036 4001200110000000003 97795409017	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-2023-764 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-1448 FC 001-100-000000039 FC EMELNORTE 001-999-182700410221429412 AA	0.00	0.00
2765	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-035654350	0509202301019000380 9001200100303565435 00025541711	05/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-763 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1447 FC 001-003-035654350	0.00	0.00
2765	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-035654350	99999999999	05/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-763 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1447 FC 001-003-035654350	0.00	0.00
2766	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-042898809	99999999999	05/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-765 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1449 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 FACT 42898809 SUB AA.	0.00	0.00
2793	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010591784	0909202301069000051 2001200104101059178 40025541710	09/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-782, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 10 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDC PGE-DNA-2023-1478, FACT. 001-041-010591784. AA	0.00	0.00

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

Página: 35 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2794	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-005489681	0309202301119000564 6001200100300548968 10025541715	03/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-781. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 05 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1472 FACT.001-003-5489681. AA.	0.00	0.00
2798	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-012-000000543	0509202301179238430 3001200101200000054 30000085810	05/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-761. OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1451, FACT. 543. JL.	0.00	0.00
2807	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000296	1509202303176000228 0001200110000000029 69197765613	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 76	0.00	0.00
2810	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087577945	9999999999	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-789. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1485, FC 001-999-087577945 AA.	0.00	0.00
2810	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087577945	0409202301179005388 1001200199908757794 50025541710	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-789. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1485, FC 001-999-087577945 AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087295468	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087284059	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00

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

Página: 36 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087273997	2408202301179005388 1001200199908727399 70025541713	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087273996	2408202301179005388 1001200199908727399 60025541718	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087289049	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087301081	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087295467	2408202301179005388 1001200199908729546 70025541712	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087295466	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087295464	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00

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

Página: 37 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087295464	2408202301179005388 1001200199908729546 40025541716	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087273995	2408202301179005388 1001200199908727399 50025541712	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087273996	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087273997	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087295465	2408202301179005388 1001200199908729546 50025541711	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087284059	2408202301179005388 1001200199908728405 90025541719	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087295469	2408202301179005388 1001200199908729546 90025541713	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00

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

Página: 38 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087295468	2408202301179005388 1001200199908729546 80025541718	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087295467	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087295466	2408202301179005388 1001200199908729546 60025541717	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087273995	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087273994	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087273994	2408202301179005388 1001200199908727399 40025541717	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087295469	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00

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

Página: 39 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087289049	2408202301179005388 1001200199908728904 90025541715	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-087295465	9999999999	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2812	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-087301081	2408202301179005388 1001200199908730108 10025541712	24/08/2023	19/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-788. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1483, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2816	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000004978	1109202301066083691 0001200114600000497 87869190714	11/09/2023	19/09/2023	20/09/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-791 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA AGOSTO 2023 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1492- FACT. 001-146-000004978 AA	0.00	0.00
2847	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000309	2009202303176000228 0001200110000000030 98614745918	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0133 PAGO A DECHERT PARIS LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - DE JUNIO 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO - ARBITRAJE ANTE CCI PLANTEADO POR CODELCO CASO No. ROL CAM 5584-2023 M_015-ADM-RT-CODELCO-2023. FACT. 1100006092 M_PGE-DNAIA-2023-0131-R, LIQ COMP 309. JL	0.00	0.00
2850	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000312	2009202303176000228 0001200110000000031 26178630917	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0167, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ENERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR PAÑATURI C. PETROECUADOR M_007-ADM-DT-DECHERTPAÑATURI-AN-2023 FACT 1100006180, M_PGE-DNAIA-2023-0139-R, LIQ COMP NRO. 312, A.R.	0.00	0.00
2851	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000304	2009202303176000228 0001200110000000030 48179902413	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0157, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES FEBRERO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CONTROVERSIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO C. REPUBLICA DEL ECUADOR, M_009-ADM-DT-CHEVRONDECHERT-2023, FACT 1100006173 M_PGE-DNAIA-2023-0127-R, LIQ COMP NRO. 304, A.R.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.	
2852	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000305	2009202303176000228 0001200110000000030 54495187815	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0170, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS FEBRERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR PAÑATURI C. PETROECUADOR M_008-ADM-DT-DECHERTPAÑATURI-AN-2023, FACT 1100006181 M_PGE-DNAIA-2023-0137-R, LIQ COMP NRO. 305, A.R.	0.00	0.00	
2853	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000306	2009202303176000228 0001200110000000030 63577250212	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0176, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES MARZO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_012-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023, FACT 1100006104 M_PGE-DNAIA-2023-0135-R, LIQ COMP NRO. 306, A.R.	0.00	0.00	
2854	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000307	2009202303176000228 0001200110000000030 74420306518	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0169, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ABRIL 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR PAÑATURI C. PETROECUADOR M_009-ADM-DT-DECHERTPAÑATURI-AN-2023, FACT 1100006182 M_PGE-DNAIA-2023-0138-R, LIQ COMP NRO. 307, A.R.	0.00	0.00	
2855	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000311	2009202303176000228 0001200110000000031 14814121817	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0158 PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS MARZO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CONTROVERSIA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO C. REPUBLICA DEL ECUADOR HONORARIOS. CHEVRONDECHERT-2023. FRA. 1100006174 M_PGE-DNAIA-2023-0129-R LQ 311	0.00	0.00	
2856	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000308	2009202303176000228 0001200110000000030 84709431316	20/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG No DNAIA-2023-0143, PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS MAYO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANEADO POR CODELCO M_020-ADM-RT-CODELCO-2023, FRA 1100006099 M_PGE-DNAIA-2023-0132-R, LIQ COMP NRO. 308, A.R.	0.00	0.00	
2857	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000299	2009202303176000228 0001200110000000029 95689650317	20/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG No DNAIA-2023-0173, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVIC PROFESIONALES ESPECIALIZ FEBR 2023 PATROC INTERNACION DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C_REPUBLICA DEL ECUADOR M_010-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023, FAC 4132892 M_PGE-DNAIA-2023-0133-R, LIQ COMP NRO. 299,AR	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.	
2858	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000300	2009202303176000228000120011000000003004735462511	20/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0153, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CONTROVERSIA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO C. REPUBLICA DEL ECUADOR. M_005-ADM-DT-CHEVRONDECHERT-2023. FACT. 1100006169 M_PGE-DNAIA-2023-0125-R, LIQ COMP NRO. 300, A.R.	0.00	0.00	
2859	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000301	2009202303176000228000120011000000003015917461413	20/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0154, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CONTROVERSIA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO C. REPUBLICA DEL ECUADOR. M_006-ADM-DT-CHEVRONDECHERT-2023 FACT. 1100006170 M_PGE-DNAIA-2023-0124-R, LIQ COMP 301, A.R.	0.00	0.00	
2860	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000302	2009202303176000228000120011000000003023332981414	20/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0155, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERV PROFESIONALES NOV 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CONTROVERSIA CHEVRON CORPORATION Y TEXACO C. REPUBLICA DEL ECUADOR. M_007-ADM-DT-CHEVRONDECHERT-2023, FACT. 1100006171 M_PGE-DNAIA-2023-0126-R, LIQ COMP NRO. 302, A.R.	0.00	0.00	
2861	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000298	2009202303176000228000120011000000002983119925519	20/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG No DNAIA-2023-0166, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DIC 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR PAÑATURI C. PETROECUADOR M_006-ADM-DT-DECHERTPAÑATURI-AN-2023 FACT 1100006179 M_PGE-DNAIA-2023-0141-R, LIQ COMP NRO. 298, A.R.	0.00	0.00	
2862	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000297	2009202303176000228000120011000000002975646557118	20/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0135, PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DICIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANEADO POR CODELCO M_017-ADM-RT-CODELCO-2023, FACT. 1100006094 M_PGE-DNAIA-2023-0130-R, LIQ COMP NRO. 297, A.R.	0.00	0.00	
2863	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000316	2009202303176000228000120011000000003162787407112	20/09/2023	20/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0182 PAGO A DECHERT PARIS LLP POR REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2023, PATROCINIO INTERNAC ARBITRAJE PLANTEADO POR C. CONSORCIO AYESA ¿ CONTRA_MEF CASO ROL CAM 5584-2023 M_010-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023. FACTURA 1100006428 M_PGE-DNAIA-2023-0147-R, LIQ COMP 316. JL	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 42 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2864	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000314	2009202303176000228 0001200110000000031 41440854111	20/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0172, PAGO A DECHERT PARIS LL, POR PRESTACION D SERVIC PROFES JUNIO 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA_MEF CASO ROL NO. CAM 5584-2023 M_009-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023, FACT 1100006388, M_PGE-DNAIA-2023-0146-R, LIQ COMP NRO. 314,A.R	0.00	0.00
2865	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000315	2009202303176000228 0001200110000000031 53941720016	20/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG No DNAIA-2023-0164, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ENERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19, M_006-ADM-DM-AECON-2023, FACT 11002972 M_PGE-DNAIA-2023-0134-R, LIQ COMP NRO. 315,A.R.	0.00	0.00
2866	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000317	2009202303176000228 0001200110000000031 76765218511	20/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0152, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS MARZO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19, M_004-ADM-DM-AECON-2023, FACT 11003329 M_PGE-DNAIA-2023-0123-R, LIQ COMP NRO. 317,A.R.	0.00	0.00
2867	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000313	2009202303176000228 0001200110000000031 39214903113	20/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG DNAIA-2023-0165, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES MARZO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSI PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_04-ADM-AM-INTERRAOBAKER-2023, FACT 11003328, M_PGE-DNAIA-2023-0136-R, LIQ COMP NRO. 313, A.R.	0.00	0.00
2869	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000030	1509202301190007141 4001200110000000003 00000003011	15/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-792 REEMBOLSO A FAVOR DE IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMANDE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO 04 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. PGE-DNA-2022-024. SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1501. FC 30.	0.00	0.00
2873	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000319	2109202303176000228 0001200110000000031 95600689314	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG DNAIA-2023-0156 PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CONTROVERSI CHEVRON CORPORATION Y TEXACO C. REPUBLICA DEL ECUADOR. M_008-ADM-DT-CHEVRONDECHERT-2023. FRA. 1100006172 M_PGE-DNAIA-2023-0128-R LQ 319	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2880	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000320	2109202303176000228 0001200110000000032 06719972318	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG No DNAIA-2023-0183 PAGO A DECHERT PARIS LL, POR REEMBOLSO DEBGASTO MES DE MAYO 2023- PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO - ARBITRAJE COMPAÑIA CONSORCIO AYESA-CASO ROL CAM 5584-2023-SEGUN MEMO PGE-DNAIA-2023-0149-R-LIQ-320	0.00	0.00
2881	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000322	2109202303176000228 0001200110000000032 27146454713	21/09/2023	21/09/2023	25/09/2023	OG No DNAIA-2023-0193, PAGO A SQUIRE SANDERS SERVICIOS PROFES MES NOV Y DIC 2022, DEFENSA, ASESORIA Y COPATROCINIO DEL ESTADO ECU CASO CPA 2019-15 INTERPUESTO POR WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. M_010,012,014-ADM-AM- WORLEYSQUIRE-2023, FACT 31059086, M_PGE- DNAIA-2023-0148-R, LIQ COMP NRO. 322, A.R.	0.00	0.00
2882	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000318	2009202303176000228 0001200110000000031 89328962516	20/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 123 VI 2023 A FAVOR DE FALCONI AYON PEDRO MARCELINO - DIRECTOR REGIONAL DE LOJA - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO LOJA-QUITO- LOJA. LQ. 318. JL.	0.00	0.00
2883	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000323	2109202303176000228 0001200110000000032 39758185116	21/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG No DNAIA-2023-0149 PAGO A SQUIRE SANDERS POR SERVIC PROFES y REEMBOLSO DE GASTOS PARA DEFENSA, ASESORIA Y COPATROCINIO DEL ESTADO ECU CASO CPA2019-15 INTERPUESTO POR WORLEYPARSONS INTERNAT INC. M_009,011-ADM- AM-WORLEYSQUIRE-2023 FRA 31059087 M_PGE- DNAIA-2023-0145-R, LIQ COMP NRO. 323, A.R.	0.00	0.00
2884	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000325	2109202303176000228 0001200110000000032 51491005016	21/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG DNAIA-2023-0194, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES MARZO 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSA PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_012-ADM-AM- INTERRAOBAKER-2022 FRA 11001416, M_PGE-DNAIA- 2023-0151-R, LIQ COMP NRO. 325, A.R.	0.00	0.00
2885	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000328	2109202303176000228 0001200110000000032 85324577311	21/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG DNAIA-2023-0195, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFES ENERO 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSA PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_016 Y M_018-ADM-AM- INTERRAOBAKER-2022, FACT 11001124 M_PGE- DNAIA-2023-0150-R, LIQ COMP NRO. 329 Y 328, A.R.	0.00	0.00

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

Página: 44 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2885	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000329	2109202303176000228 0001200110000000032 94373690619	21/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG DNAIA-2023-0195, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFES ENERO 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_016 Y M_018-ADM-AM-INTERRAOBAKER-2022, FACT 11001124 M_PGE-DNAIA-2023-0150-R, LIQ COMP NRO. 329 Y 328, A.R.	0.00	0.00
2886	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000330	2109202303176000228 0001200110000000033 01703936918	21/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG DNAIA-2023-0136, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2023 PATROCINIO INTERNACION DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_008-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11003616, M_PGE-DNAIA-2023-0140-R, CINCO LIQ COMP.A.R.	0.00	0.00
2886	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000334	2109202303176000228 0001200110000000033 44074989613	21/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG DNAIA-2023-0136, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2023 PATROCINIO INTERNACION DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_008-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11003616, M_PGE-DNAIA-2023-0140-R, CINCO LIQ COMP.A.R.	0.00	0.00
2886	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000332	2109202303176000228 0001200110000000033 22170082714	21/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG DNAIA-2023-0136, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2023 PATROCINIO INTERNACION DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_008-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11003616, M_PGE-DNAIA-2023-0140-R, CINCO LIQ COMP.A.R.	0.00	0.00
2886	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000333	2109202303176000228 0001200110000000033 38508040714	21/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG DNAIA-2023-0136, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2023 PATROCINIO INTERNACION DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_008-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11003616, M_PGE-DNAIA-2023-0140-R, CINCO LIQ COMP.A.R.	0.00	0.00
2886	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000331	2109202303176000228 0001200110000000033 19239357711	21/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG DNAIA-2023-0136, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2023 PATROCINIO INTERNACION DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_008-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11003616, M_PGE-DNAIA-2023-0140-R, CINCO LIQ COMP.A.R.	0.00	0.00

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

Página: 45 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2890	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042993805	1309202301016005002 0001200100304299380 51021201519	13/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-797 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-2023-1508 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023. FACT.001-003-42993805, AA	0.00	0.00
2891	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000135	1509202301170823984 1001200110000000013 50000013214	15/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	OG PGE-DNA-2023-802 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE EN JULIO Y AGOSTO DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1507 FAC 001-100-00000135 AA.	0.00	0.00
2901	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000136	1509202301170823984 1001200110000000013 60000013317	15/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-806, REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 15-06-2023 A 15-07-2023 y 15-07-2023 A 14-08-2023 . SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1515, FACS N°001-100-000000136. AA	0.00	0.00
2906	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000001095	0609202301179143543 5001200120000000109 59231042315	06/09/2023	26/09/2023	28/09/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-795, 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, PAGO NRO.1, FACTURA 1095, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1495, A.R.	0.00	0.00
2915	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019404	0809202301179231968 4001200101100001940 40001940412	08/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-804 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO AGOSTO 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004 MODIFICATORIO. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1520. FACT. 19404, JL.	0.00	0.00
2929	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-013-000000010	2009202301179284871 7001200101300000001 00000100917	20/09/2023	26/09/2023	28/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-809, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1516, FACT. 10 JL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.	
2932	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-013-000000034	1409202301179122605 4001200101300000003 40000951611	14/09/2023	26/09/2023	28/09/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-803 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO EN PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO AGOSTO DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1521 FACTURA 34. JL.	0.00	0.00	
2952	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000344	2709202303176000228 0001200110000000034 46020801818	27/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	ORDEN DE GASTO NO. DNAIA-2023-0179, PAGO A FAVOR DE DECHERT LLP, ARBITRAJE ECUADOR TLC III (PETROMANABI) C. ECUADOR INF. TEC PRESTACIÓN DE SERV PROFES, JUNIO DE 2023 FACTURA NO. 1100006470, INFORME ADMINISTRADORA 013-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023, MEMO AUTO. PGE. PGE-DNAIA-2023-0154-R, LIQ COMP 344, A.R.	0.00	0.00	
2953	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000345	2709202303176000228 0001200110000000034 51288198311	27/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	O.G.NRO. DNAIA-2023-0174, PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, SERV PROFES ESPECIALIZADOS, JUNIO DE 2023, CASO JUICIO ANULACIÓN ECUADOR C. MERCK SHARP & DHOME. FACTURA NO. 4146963, MEMO ADMINIST CONT 016-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023, AUTORIZACIÓN PGE EN MEMO PGE-DNAIA-2023 -0158-R, LIQ COMP NRO. 345, A.R.	0.00	0.00	
2954	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000340	2709202303176000228 0001200110000000034 07668317411	27/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	O.G.NRO. DNAIA-2023-161, PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, REINTEGRO DE GASTOS PARA EL PATROC INTERNAC POR CASO ARBITRAJE CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY C. ECUADOR, FACTURA NO. 4145506, MEMO ADM CONT 017-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, AUTORIZ PGE. PGE-DNAIA-2023-0159-R, LIQ COMP 340, A.R.	0.00	0.00	
2955	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000343	2709202303176000228 0001200110000000034 34351403210	27/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	O.G.NRO. DNAIA-2023-0151, PAGO A FAVOR DE DECHERT, REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CASO JUICIO EJECUCIÓN PERENCO ECUADOR LIMITED C. ECUADOR, FACT NRO 1100006387, MEMO ADM CONT 012-ADM-DM-PERENCO-2023, AUTOR MAXIMA AUTORIDAD EN MEMO PGE-DNAIA-2023-0153-R, LIQ COMP 343, A.R.	0.00	0.00	
2956	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000342	2709202303176000228 0001200110000000034 24813444011	27/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	O.G.NRO. DNAIA-2023-0190, PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, SERV PROFES ESPECIAL AGOST Y SEP 2022, CASO ARBITRAJE CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY C. ECUADOR, FACT NO. 4124823, MEMO 016-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 Y 016-A-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, PGE-DNAIA-2023-160-R, LIQ COMP NO. 342,AR	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.	
2957	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000346	2709202303176000228 0001200110000000034 61914503419	27/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	O.G. NRO. DNAIA-2023-0178, BAKER BOTTS, SERVICIOS PROFESIONALES ESPEICALIADOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 POR EL ARBITRAJE AECON CONSTRUCTION GROUP INC. C. ECUADOR, FACTURA NO. 11003564, MEMO 008-ADM-DM-AECON-2023, MEMO AUTORIZACIÓN PGE. PGE-DNAIA-2023-0155-R, LIQ COMP. 346, A.R.	0.00	0.00	
2958	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000337	2709202303176000228 0001200110000000033 72349865015	27/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	O.G.NRO. DNIA-2023-0162, PAGO A FAVOR DE SQUIRES, SERVIC PROFES ESPECIAL, JUNIO DE 2023 POR EL CASO O JUICIO ECUADOR C. ROBERTO Y WILLIAM ISAIAS, FACT NO. 10457225, MEMO ADM CONT 010-ADM-DT-ISAIAS-2023, MEMO DE AUTORIZACIÓN PGE. PGE-DNAIA-2023-0157-R, LIQ COMP. 337, A.R.	0.00	0.00	
2959	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000347	2709202303176000228 0001200110000000034 73170026410	27/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	O.G. NRO. DNAIA-2023-0146, PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS, SERV PROFES REINTEGRO DE GASTOS POR EL ARBITRAJE PLANTEADO POR CELEC CONTRA SINOHYDRO, MEMO ADM. 006-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 Y 009-ADM-DM-COCACODOSINCLIR-2023, MEMO AUTORIZ PGE. PGE-DNAIA-2023-0156-R. FACT 11003591, LIQ COMP 347 Y 348, A.R	0.00	0.00	
2959	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000348	2709202303176000228 0001200110000000034 87921006411	27/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	O.G. NRO. DNAIA-2023-0146, PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS, SERV PROFES REINTEGRO DE GASTOS POR EL ARBITRAJE PLANTEADO POR CELEC CONTRA SINOHYDRO, MEMO ADM. 006-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023 Y 009-ADM-DM-COCACODOSINCLIR-2023, MEMO AUTORIZ PGE. PGE-DNAIA-2023-0156-R. FACT 11003591, LIQ COMP 347 Y 348, A.R	0.00	0.00	
2960	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019648	2109202301179231968 4001200101100001964 80001964810	21/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-812 FOUREPTRAVEL - PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1533, FACTURA 19648. JL.	0.00	0.00	
2967	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000338	2709202303176000228 0001200110000000033 88818796211	27/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 124 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 338. JL	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.	
2968	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000341	2709202303176000228 0001200110000000034 14063974814	27/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 125 VI-2023 A FAVOR DE UZCATEGUI PACHECO RAFAELLA - SUBDIRECTORA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 341. JL.	0.00	0.00	
2985	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000350	2909202303176000228 0001200110000000035 02884590114	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 126-VI-2023 A FAVOR DE REALPE VALENCIA CESAR ANTONIO - CHOFER - COMISION DE SERVICIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - REEMBOLSO DE PEAJES. LQ. 350. JL.	0.00	0.00	
Total por Grupo:									0.00	0.00	
Total General:									0.00	0.00	

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
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.	
2676	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000287	0409202303176000228 0001200110000000028 73052586812	04/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 116-VI-2023 A FAVOR DE DAVALOS SUAZO SILVIA ROMINA - ASESOR 2 - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DE 2023 LQ. 287. JL.	0.00	0.00	
2677	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000288	0409202303176000228 0001200110000000028 88777708112	04/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 115-VI-2023 A FAVOR DE FUERTES TERAN ESTEBAN ANDRES - ASESOR 2- COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DE 2023 LQ. 288. JL.	0.00	0.00	
2704	1103808521001	ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE	001-001-000000108	1130996758	01/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	OG PGE DNA OGE 2023-737- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 -1412- PERIODO 21 JULIO AL 20 AGOSTO 2023-NOTA DE VENTA 108	0.00	0.00	

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

Página: 49 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2705	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031060	9999999999	04/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-745 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1422 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 PLANILLA # 31060-AA	0.00	0.00
2706	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031061	9999999999	04/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-738 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504, 505 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1413, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 . PLANILLA # 31061	0.00	0.00
2741	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000293	1209202303176000228 0001200110000000029 37338153312	12/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 119-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - LQ. 293	0.00	0.00
2761	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000294	1309202303176000228 0001200110000000029 41785006711	13/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 120 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2023 - QUITO- GUAYAQUIL-QUITO - LQ. 294. JL.	0.00	0.00
2811	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000012	1130964470	13/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	OG PGE DNA OGE 2023-787-ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13 AGOSTO al 12 de SEPTIEMBRE 2023 -SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1484 NOTA DE VENTA 001-001-0012	0.00	0.00
2870	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000031	1309202301070500933 0001200110000000003 19666011111	13/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-790 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 AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1491, FACT. 31	0.00	0.00
2882	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000318	2009202303176000228 0001200110000000031 89328962516	20/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 123 VI 2023 A FAVOR DE FALCONI AYON PEDRO MARCELINO - DIRECTOR REGIONAL DE LOJA - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO LOJA-QUITO- LOJA. LQ. 318. JL.	0.00	0.00

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

Página: 50 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2889	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	001-002-000000053	9999999999	15/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-801, 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: SEPTIEMBRE 2023, COMPROBANTE DE EXPENSA : 001-002-000000053 AA.	0.00	0.00
2895	1103808521001	ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE	001-001-000000110	1130996758	20/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	OG PGE DNA OGE 2023-808- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 -1519- PERIODO 21 AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE 2023-NOTA DE VENTA 110	0.00	0.00
2967	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000338	2709202303176000228 0001200110000000033 88818796211	27/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 124 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 338. JL	0.00	0.00
2968	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000341	2709202303176000228 0001200110000000034 14063974814	27/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 125 VI-2023 A FAVOR DE UZCATEGUI PACHECO RAFAELLA - SUBDIRECTORA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 341. JL.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2681	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000114	0109202301040036227 3001200100300000011 41089026211	01/09/2023	05/09/2023	08/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-732, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1405, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 AGOSTO al 26 SEPTIEMBRE DE 2023, FACTURA 114 SUBTOTAL.	26.79	26.79

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

Página: 51 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2685	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-100-000000026	0409202301170519800 8001200110000000002 62304201918	04/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-734, Cardenas Suing Maria Teresa, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE SANTO DOMINGO- SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1408, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 SEPTIEMBRE al 03 OCTUBRE 2023, FACTURA 26	37.20	37.20
2687	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000152	0109202301110427236 2001200110000000015 23393360611	01/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-736, GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA, PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1410-FACT. 001-100-0000152 AA.	232.58	232.58
2690	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000031	0509202301020158229 3001200110000000003 12716101415	05/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	OG-037-PROFIP, RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION, CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 9, AGOSTO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0068, FACTURA 31, A.R.	257.04	257.04
2692	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000035	0509202301171564264 9001200110000000003 59841293111	05/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	OG-036-PROFIP, TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 9, AGOSTO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0068, FACTURA 35, A.R.	257.04	257.04
2694	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000033	0509202301171993481 0001200110000000003 35581897515	05/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	OG-038-PROFIP, SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO, SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 9, AGOSTO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0068, FACTURA 33, A.R.	257.04	257.04
2696	1718411976001	BEDON PIN MARIA FERNANDA	002-100-000000005	0509202301171841197 6001200110000000000 57397664210	05/09/2023	07/09/2023	08/09/2023	OG-039-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 5, AGOSTO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0068, FACTURA 005, A.R.	257.04	257.04
2701	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000130	0509202301010068775 5001200110000000013 03702389210	05/09/2023	08/09/2023	11/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-740, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019, ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1415 FACT 001-100-0000000130	48.00	48.00

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

Página: 52 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2728	1703758290001	QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO	001-100-000000017	0409202301170375829 0001200110000000001 74582770413	04/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-749. PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO SUR PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, PAGO del 29 Julio al 28 Agosto 2023.Contrato PGE-DNA-2022-027- Memo PGE-DNA-2023-1431. FACTURA N17	9.60	9.60
2730	1718130733001	POZO POZO RUBEN ALEJANDRO	001-100-000000013	0409202301171813073 3001200110000000001 32670029910	04/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-747. 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 29 JULIO al 30 AGOSTO 2023-segun memo PGE-DNA-2023-1428- FACTURA N°13 SUB.	9.60	9.60
2739	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000020	0409202301130746135 8001200110000000002 07604366311	04/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-750. POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1440 FC. 001-100-000000020 .SUBTOTAL AA.	24.00	24.00
2744	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000083	0709202301140027700 8001200110000000008 36645658711	07/09/2023	13/09/2023	13/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-758 LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 SEPTIEMBRE AL 06 OCTUBRE 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1444 FACT. 001-100-000000083	24.00	24.00
2748	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000035	0509202301100107036 4001200110000000003 58974016915	05/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	OG PGE DNA OGE 2023-759 - OLGA LUCIA RUIZ DAVILA- ARRIENDO OFICINAS DE IBARRA - SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE DNA 2023 1446 - MES DE SEPTIEMBRE - FACTURA 001-100-000035	36.43	36.43
2771	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000129	0409202301170823984 1001200110000000012 90000012616	04/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	OG PGE DNA OGE 2023-770 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1458- FACTURA 001-100-129	32.14	32.14
2777	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000010	1209202301030108556 9001200110000000001 08614084513	12/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE DNA OG 2023-777 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 SEPTIEMBRE AL 7 OCTUBRE 2023 - MEMO PGE DNA 2023 1468 - FACT 001-100-10	33.60	33.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.	
2813	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000029	1509202301190007141 4001200110000000002 90000002913	15/09/2023	19/09/2023	20/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-793, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1493 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2023, FACTURA 001-100-000000029	26.40	26.40	
2907	1801372077001	SALINAS ZAMORA MARIA ELENA	001-100-000000231	2209202301180137207 7001200110000000023 14950625212	22/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-800 SALINAS ZAMORA MARÍA ELENA, PAGO ARRIENDO OFICINAS PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO, CONTRATO PGE-DNA-2022-012, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO NO. PGE-DNA-2023-1526 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 AGOSTO al 21 SEPTIEMBRE 2023, FACT 001-100-0000231-ULTIMO PAGO	59.83	59.83	
Total por Grupo:									1,628.33	1,628.33	
Total General:									1,628.33	1,628.33	

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.	
2746	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215821013	0309202301176815256 0001200177721582101 30309202312	03/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-756. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1442. FACTURA N° 001-777-215821013. SUBTOTAL AA.	0.83	0.83	
2750	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215818436	0309202301176815256 0001200177721581843 60309202312	03/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-751 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE AGOSTO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1436-FACTURA 001-777-215818436. SUBTOTAL AA.	0.89	0.89	

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

Página: 54 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2752	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840595	0309202301176815256 0001200177721584059 50309202314	03/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-752- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1437. AGOSTO 2023. FACT. 001-777-215840595 SUBTOTAL AA	0.88	0.88
2754	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215818439	0309202301176815256 0001200177721581843 90309202319	03/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	OG No. PGE-DNA-2023-754 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES AGOSTO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1439 FC 001-777-215818439. AA SUBTOTAL.	0.74	0.74
2756	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840599	0309202301176815256 0001200177721584059 90309202316	03/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-766 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE AGOSTO 2023-SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1450 -FACTURAS 001-777-215840599 SUBTOTAL AA.	0.98	0.98
2766	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042898809	0509202301016005002 0001200100304289880 91021201510	05/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-765 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1449 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 FACT 42898809 SUB AA.	1.48	1.48
2779	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215834591	0309202301176815256 0001200177721583459 10309202318	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-773- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1461. AGOSTO 2023. FACT. 001-777-215834625-215834624-215834623-215834622-215834592-215834591 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
2779	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215834592	0309202301176815256 0001200177721583459 20309202313	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-773- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1461. AGOSTO 2023. FACT. 001-777-215834625-215834624-215834623-215834622-215834592-215834591 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
2779	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215834624	0309202301176815256 0001200177721583462 40309202316	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-773- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1461. AGOSTO 2023. FACT. 001-777-215834625-215834624-215834623-215834622-215834592-215834591 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74

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

Página: 55 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2779	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215834622	0309202301176815256 0001200177721583462 20309202315	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-773- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1461. AGOSTO 2023. FACT. 001-777-215834625-215834624-215834623-215834622-215834592-215834591 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
2779	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215834623	0309202301176815256 0001200177721583462 30309202310	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-773- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1461. AGOSTO 2023. FACT. 001-777-215834625-215834624-215834623-215834622-215834592-215834591 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
2779	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215834625	0309202301176815256 0001200177721583462 50309202311	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-773- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1461. AGOSTO 2023. FACT. 001-777-215834625-215834624-215834623-215834622-215834592-215834591 SUBTOTAL AA.	1.08	1.08
2781	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215830293	0309202301176815256 0001200177721583029 30309202315	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG No. PGE-DNA-2023-780 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE AGOSTO 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-1471 FAC. 001-777-215830293	0.74	0.74
2783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215818437	0309202301176815256 0001200177721581843 70309202318	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-772 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE AGOSTO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1460-FACTURAS 001-777-215826143, 001-777-215818438, 001-777-215818437 SUB AA.	0.74	0.74
2783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215818438	0309202301176815256 0001200177721581843 80309202313	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-772 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE AGOSTO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1460-FACTURAS 001-777-215826143, 001-777-215818438, 001-777-215818437 SUB AA.	0.89	0.89
2783	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215826143	0309202301176815256 0001200177721582614 30309202310	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-772 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE AGOSTO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1460-FACTURAS 001-777-215826143, 001-777-215818438, 001-777-215818437 SUB AA.	0.83	0.83

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

Página: 56 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2785	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215823049	0309202301176815256 0001200177721582304 90309202315	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-768 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1456 , FACT. 001-777-215823049. SUBTOTAL AA.	37.27	37.27
2787	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215818432	0309202301176815256 0001200177721581843 20309202310	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-771- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1459. AGOSTO 2023. FACT. 001-777-215818433 001-777-215818432. SUBTOTAL. AA	18.00	18.00
2787	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215818433	0309202301176815256 0001200177721581843 30309202316	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-771- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1459. AGOSTO 2023. FACT. 001-777-215818433 001-777-215818432. SUBTOTAL. AA	18.00	18.00
2789	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840593	0309202301176815256 0001200177721584059 30309202313	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-757 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A AGOSTO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1443-FACTURAS 001-777-215840593 001-777-215840594 SUBTOTAL. AA	0.74	0.74
2789	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840594	0309202301176815256 0001200177721584059 40309202319	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-757 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A AGOSTO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1443-FACTURAS 001-777-215840593 001-777-215840594 SUBTOTAL. AA	0.74	0.74
2799	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000014228	0809202301176815256 0001200199900001422 81234567815	08/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-20233-778. 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 AGOSTO 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1469 FC N°001-999-00014228 SUBTOTAL. AA	6.14	6.14
2803	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840597	0309202301176815256 0001200177721584059 70309202315	03/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-785. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023. FACTURAS N° 001-777-215840596-215840597 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1480. SUBTOTAL AA.	1.32	1.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.	
2803	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840596	0309202301176815256 0001200177721584059 60309202311	03/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-785. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023. FACTURAS N° 001-777-215840596-215840597 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1480. SUBTOTAL AA.	0.89	0.89	
2805	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002375	0609202301066081559 000120010080000237 51234567815	06/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-760 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS AGOSTO 2023. FACT. 001-008-000002375. SUBTOTAL AA	7.34	7.34	
2896	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000014774	1309202301176815841 0001200101100001477 400000000110	13/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-805-EMGIRS EP- SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS- AGOSTO 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023 -1518 FACTURA 001-011-000014774 SUBTOTAL. AA	0.88	0.88	
Total por Grupo:									105.10	105.10	
Total General:									105.10	105.10	

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.	
2707	1791256115001	OTECEL S.A.	048-333-004360319	0509202301179125611 5001204833300436031 94720142813	05/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-739, PAGO DEL SERVICIO DE NUBE DE CORREO PGE OFFICE 365. OTECEL S.A. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-007, SEGUNDO PAGO, FACT. 048-333-004360319, MEMO PGE-DNA-2023-1414, AR.	594.87	118.97	
2709	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000412868	0409202301179004380 0001200100100041286 80001096412	04/09/2023	11/09/2023	11/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-741COHECO S.A. PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. CORREPENDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022 -029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1416. FACT. 001-001-000412868	29.54	5.91	

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

Página: 58 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2735	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000688	0109202301099014066 9001200101000000068 80000028410	01/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-753, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLMENTACION, 608 SERVICIO), SEXTO PAGO (AGOSTO 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1438, FACT. 688, A.R.	756.07	151.21
2759	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000700	0609202301099014066 9001200101000000070 00000031116	06/09/2023	14/09/2023	15/09/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-776, 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 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PAGO N°6, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1464, FACT. NRO. 700, A.R.	86.02	17.20
2769	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033484620	0509202301179125123 7001200106403348462 01234567812	05/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-774 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1462 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 1 DE SEP 2023. FACT. 001-064-33484620 AA. SUBTOTAL	11.88	2.38
2773	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033484386	0509202301179125123 7001200106403348438 61234567811	05/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-769 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1457 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEP DE 2023 . FACT. 001-064-33484386 SUBTOTAL AA.	20.76	4.15
2808	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000008756	1209202301179124139 8001200100100000875 60003959117	12/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-779, PROTECOMPU C.A. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y SERVICIO DE MONITOREO REMOTO DE LA PGE, CONTRATO PGE-DNA-2022-009, CUARTO PAGO, TRIMESTRE: 17 MAYO AL 16 AGOSTO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO No. PGE-DNA-2023-1470, FACT. 8756. A.R.	165.96	33.19
2814	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001577	1309202301179199674 7001200100200000157 71234567810	13/09/2023	19/09/2023	20/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-784. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EBTEL CIA LTDA. SERVICIO DE TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO FIREWALL, SEGÚN CONTRATO 016-DNA-2020, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1479, FACT 1577, A.R.	28.80	5.76

Página: 59 de 63
Fecha: 03/10/2023
Hora: 10:21:03
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

[illegible]

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.
2845	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000360199	1809202301099125954 6001200200100036019 90036019913	18/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-796, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A AGOSTO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-1498. FACTURA N° 002-001-360199. A.A.	27.54	5.51
2871	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000330997	0609202301099132737 1001200201100033099 75406224216	06/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-798, 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 AGOSTO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1502, FACT. 002-011-000330997, A.A.	73.32	14.66
2898	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001594	1909202301179199674 7001200100200000159 41234567810	19/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-807. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL DUODECIMO PAGO, PERIODO DEL 16 AGOSTO AL 15 SEPTIEMBRE 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1517, FACT 1594, A.A.	33.80	6.76
2921	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000331307	1809202301099132737 1001200201100033130 75345265818	18/09/2023	26/09/2023	28/09/2023	OG: PGE-DNA-OGE-2023-810. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1525, FACT. 002-011-331307.	1,178.16	235.63
Total por Grupo:									3,006.72	601.33
Total General:									3,006.72	601.33

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

Página: 60 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2979	0992475714001	DISTRIBUIDORA COMPUSHOP S.A.	001-002-000005098	2109202301099247571 4001200100200000509 80000509816	21/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	COMPRA A COMPUSHOP DE 242 CINTA TAPE HP ULTRIUM CON CÓDIGOS DE BARRA F/001 002 5098 ORDEN DE COMPRA IC-PGE-DNA-UA-OC-010	755.04	226.51
Total por Grupo:									755.04	226.51
Total General:									755.04	226.51

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.
2775	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000022784	0809202301179092449 1001200100200002278 41234567810	08/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-767 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 AGOSTO AL 5 SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1455, FACT. 001-002-00022784	47.97	33.58
2801	1792384303001	OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA LTDA	001-013-000000387	0509202301179238430 3001200101300000038 70000085919	05/09/2023	15/09/2023	19/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-761, OCEAN PACIFIC TRAVEL C. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES - DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE - 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-006, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1451, FACT. 387. JL.	1.20	0.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.		
2933	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000005043	1409202301179122605 4001200101200000504 30000951719	14/09/2023	26/09/2023	28/09/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-803 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO AGOSTO DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1521 FACTURA 5043. JL.	3.84	2.69		
2941	1710556927001	TULCANAZA GRANDA DIEGO FABIAN	001-110-000000009	0109202301171055692 7001200111000000000 99231042314	01/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	OG PGE DNA OGE 2023 786- TULCANAZA GRANDA DIEGO FABIAN- SERVICIO DE DESINFECCION DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACION DE LOS REPOSITARIOS DOCUMENTALES DE LA PGE - ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-09-2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1489-FACTURA -001-110-0000009	303.60	212.52		
2980	1792833620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICIO JYE ASOLIMPJ	001-001-000000037	2109202301179283362 0001200100100000003 74817766210	21/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-811, 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, 1ER Y 2DO PAGO (PERIODO JUL Y AGOST 2023) MEMO PGE-DNA-2023-1528, FACT NRO. 37, A.R.	1,581.75	1,107.22		
Total por Grupo:									1,938.36	1,356.85		
Total General:									1,938.36	1,356.85		

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.		
2724	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000005341	0109202301019034358 8001200100500000534 11234567817	01/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-742 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 AGOSTO SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1421 FC 001-005-0005341 SUBTOTAL AA.	10.60	0.00		

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

Página: 62 de 63

Fecha: 03/10/2023

Hora: 10:21:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
2762	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	001-010-000017837	1209202301106000751 0001200101000001783 71234567815	12/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	OG PGE DNA OGE 2023 775 -DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-IMBABURA CASILLEROS JUDICIALES EN IMBABURA CERT POA SCP-PGE-DNA-0206. POR EL AÑO 2023 DE IBARRA, ATUNTAQUI, COTACACHI Y OTAVALO. MEMO PGE DN/ 2023 1463-FAC 001-010-0017837	5.76	0.00
2839	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000149	1209202301010382010 6001200110000000014 94747715812	12/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-794 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-1494. FACTURA N° 001-1000-00000149	110.35	0.00
2848	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000006103	1309202301170507763 2001200402100000610 31234567812	13/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	OG PGE-DNA-2023-783 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE No. IC-PGE-UAM-OC-06-2023. PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 SUMILLA MEMO N°PGE-DNA-2023-1482 FC 004-021-000006103 SUBTOTAL AA	195.83	0.00
2917	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019405	0809202301179231968 4001200101100001940 50001940515	08/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-804 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO AGOSTO 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004 MODIFICATORIO. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1520. FACT. 19405. JL.	4.80	0.00
2930	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-050-000000497	2009202301179284871 7001200105000000049 70000101011	20/09/2023	26/09/2023	28/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-809, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1516, FACT. 497 JL.	7.20	0.00
2939	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019647	2109202301179231968 4001200101100001964 70001964718	21/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-812 FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO AGOSTO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1533, FACTURA 19647. JL.	30.24	0.00
2972	1793078923001	EL BUNKER COMUNICACION Y PUBLICIDAD ESTRATEGICA S.A.S.	001-100-000000032	2609202301179307892 3001200110000000003 28032952014	26/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	OG-040-PROFIP, PAGO A FAVOR DEL CONSULTOR AN MARÍA CALERO REVELO, CONTRATO No 004-PGE-PROFIP-2023, SERVICIOS DE LOGÍSTICA, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS. SEGÚN M_PGE-PROFIP-2023-0072. FACT. 32. JL	4,628.42	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: SEPTIEMBRE

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.
2982	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000000994	2609202301179309937 8001200100100000099 41234567813	26/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	OG PGE-DNA-2023-814. CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA. SERVICIO DE BACKUP DE LA INFORMACIÓN DE LA PGE. CONTRATO PGE-DNA-2023-006. PLAZO 371 PERIODO 26-08-2023 AL 25-09-2023 SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1541 FC 994	155.72	0.00
Total por Grupo:									5,148.92	0.00
Total General:									5,148.92	0.00