

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

Página: 1 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2315	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000016	0108202301130746135 8001200110000000001 65061530810	01/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-643, POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JULIO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1273 FC. 001-100-000000016 .SUBTOTAL AA.	200.00	16.00
2320	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000104	0108202301040036227 3001200100300000010 46110470111	01/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-635, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1259, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 JULIO al 26 AGOSTO DE 2023, FACTURA 104 SUBTOTAL.	223.21	17.86
2339	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-100-000000024	0408202301170519800 8001200110000000002 42304201910	04/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-647, Cardenas Suing Maria Teresa, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE SANTO DOMINGO- SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1280, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE 2023, FACTURA 24	310.00	24.80
2366	1718130733001	POZO POZO RUBEN ALEJANDRO	001-100-000000012	0708202301171813073 3001200110000000001 29317362718	07/08/2023	16/08/2023	17/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-657, PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO NORTE PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PAGO DEL PERIODO DEL 30 JUNIO al 29 JULIO 2023-segun memo PGE-DNA-2023-1290- FACTURA N°12 SUB.	80.00	6.40
2368	1703758290001	QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO	001-100-000000013	0408202301170375829 0001200110000000001 31966062117	04/08/2023	16/08/2023	17/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-653, 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 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DEL 2023.Contrato PGE-DNA-2022-027- Memo PGE-DNA-2023-1288. FACTURA N13 AA SUB	80.00	6.40
2378	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000118	0108202301170823984 1001200110000000011 80000011512	01/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE DNA OGE 2023-662 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO AGOSTO DE 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1299- FACTURA 001-100-118	267.86	21.43
2380	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000117	0708202301010068775 5001200110000000011 71495409019	07/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-667, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019, ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO AGOSTO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1304 FACT 001-100-0000000117	400.00	32.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.	
2382	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000030	0708202301100107036 4001200110000000003 02916599819	07/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-672. RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DE AGOSTO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1309. FACTURA N° 001-100-000000030	303.57	24.29	
2384	1801372077001	SALINAS ZAMORA MARIA ELENA	001-100-000000219	1008202301180137207 7001200110000000021 94862324712	10/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-680 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-2023-1322 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 JULIO al 21 AGOSTO 2023, FACT 001-100-0000219	498.57	39.89	
2390	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000073	0708202301140027700 8001200110000000007 34511385111	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-668, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AGOSTO al 06 SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1305 FACT. 001-100-00000073	200.00	16.00	
2432	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000145	1408202301110427236 2001200110000000014 58759097611	14/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-691. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1336-FACT. 001-100-0000145 AA.	1,938.13	155.05	
2475	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000009	0908202301030108556 9001200110000000000 92266346116	09/08/2023	21/08/2023	24/08/2023	OG PGE DNA OG 2023-707 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 AGOSTO AL 7 SEPTIEMBRE 2023 - MEMO PGE DNA 2023 1352 - FACT 001-100-009	280.00	22.40	
2553	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000027	1708202301190007141 4001200110000000002 70000002710	17/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-712, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1382 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, FACTURA 001-100-000000027	220.00	17.60	
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: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2348	1718411976001	BEDON PIN MARIA FERNANDA	002-100-000000004	0708202301171841197 6001200210000000000 41579346515	07/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	OG-034-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 4, JULIO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0057, FACTURA 004, A.R.	2,142.02	214.20
2351	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000033	0308202301171564264 9001200110000000003 32177656413	03/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	OG-031-PROFIP, TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 8, JULIO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0057, FACTURA 33, A.R.	2,142.02	214.20
2354	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000030	0708202301020158229 3001200110000000003 06449024913	07/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	OG-032-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION, CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 8, JULIO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0057, FACTURA 30, A.R.	2,142.02	214.20
2356	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000032	0708202301171993481 0001200110000000003 24749132014	07/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	OG-033-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 8, JULIO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0057, FACTURA 32, 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.
2309	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000226	0208202303176000228 0001200110000000022 69194474116	02/08/2023	02/08/2023	03/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 83-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 19 AL 24 DE JULIO, LQ. 226	650.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2310	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000227	0208202303176000228 0001200110000000022 78655226410	02/08/2023	02/08/2023	03/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 84-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2023, LQ. 227	130.00	0.00
2311	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000228	0208202303176000228 0001200110000000022 85639525315	02/08/2023	02/08/2023	03/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 85-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2023, LQ. 228	390.00	0.00
2314	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000023	0208202301170519800 8001200110000000002 32304201916	02/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-641. CARDENAS SUIING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERIODO 20 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-1268, FACT. 23 FACT. CNEL 043-029-15868961. AA.	11.33	0.00
2318	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014294333	2807202301096859902 0001203300201429433 31830871016	28/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG No. PGE-DNA-2023-636 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14294333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-6 AL 01-7 DEL 2023 Y 14294118 -14294116 30-05 AL29-06 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1260 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	188.67	0.00
2318	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014294116	2807202301096859902 0001203300201429411 61746823413	28/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG No. PGE-DNA-2023-636 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14294333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-6 AL 01-7 DEL 2023 Y 14294118 -14294116 30-05 AL29-06 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1260 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	243.36	0.00
2318	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014294118	99999999999 28/07/2023	28/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG No. PGE-DNA-2023-636 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14294333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-6 AL 01-7 DEL 2023 Y 14294118 -14294116 30-05 AL29-06 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1260 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	52.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2318	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014294333	9999999999	28/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG No. PGE-DNA-2023-636 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14294333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-6 AL 01-7 DEL 2023 Y 14294118 -14294116 30-05 AL29-06 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1260 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	23.57	0.00
2318	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014294118	2807202301096859902 0001203300201429411 81746829110	28/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG No. PGE-DNA-2023-636 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14294333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-6 AL 01-7 DEL 2023 Y 14294118 -14294116 30-05 AL29-06 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1260 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	412.80	0.00
2318	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014294116	9999999999	28/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG No. PGE-DNA-2023-636 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14294333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-6 AL 01-7 DEL 2023 Y 14294118 -14294116 30-05 AL29-06 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1260 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	31.10	0.00
2319	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031048	9999999999	01/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-638 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-2023-1262, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 . PLANILLA # 31048	1,155.00	0.00
2322	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000105	0108202301040036227 3001200100300000010 57517899414	01/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	OG PGE-DNA-2023-639. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 DE JUNI AL 13 DE JULIO DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1266. FAC 001-003-00000105 AA.	31.54	0.00
2323	1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031046	9999999999	01/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-637 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1261 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 PLANILLA # 31046-AA	369.00	0.00

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

Página: 6 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085938575	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085938575	2207202301179005388 1001200199908593857 50025541719	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085947528	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085949098	2207202301179005388 1001200199908594909 80025541711	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085962096	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085963410	2207202301179005388 1001200199908596341 00025541711	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085963410	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00

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

Página: 7 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085962096	2207202301179005388 1001200199908596209 60025541718	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085938576	2207202301179005388 1001200199908593857 60025541714	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085938576	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085938577	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085938579	2207202301179005388 1001200199908593857 90025541710	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085940188	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085947527	2207202301179005388 1001200199908594752 70025541716	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00

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

Página: 8 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085938578	2207202301179005388 1001200199908593857 80025541715	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085940188	2207202301179005388 1001200199908594018 80025541717	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085947529	2207202301179005388 1001200199908594752 90025541717	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085947530	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085949098	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085938578	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085938579	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00

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

Página: 9 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085947527	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085947528	2207202301179005388 1001200199908594752 80025541711	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085947529	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	7.07	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085938577	2207202301179005388 1001200199908593857 70025541711	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085947530	2207202301179005388 1001200199908594753 00025541712	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	1.51	0.00
2327	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000005312	0108202301019034358 8001200100500000531 21234567812	01/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-640 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 JULIO SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1267 FC 001-005-00005312 SUBTOTAL AA.	27.68	0.00
2337	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002304	0308202301066081559 0001200100800000230 41234567818	03/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-646 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS JULIO 2023. FACT. 001-008-000002304. SUBTOTAL AA	30.36	0.00

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

Página: 10 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2343	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086343434	9999999999	03/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-651. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1284, FC 001-999-086343434 AA.	612.59	0.00
2343	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086343434	0308202301179005388 1001200199908634343 40025541719	03/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-651. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1284, FC 001-999-086343434 AA.	3,021.79	0.00
2347	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009361	0108202301179227157 6001200100100000936 11234567811	01/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-650. HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-005, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1282, FACTURA 9361 JL.	558.68	0.00
2353	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000074	0708202301140027700 8001200110000000007 45631358312	07/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-OGE-2023-665 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-1301 FACTURA 001-100-000000074 FACTURA CENTRO SUR 001-003-034933193. AA.	4.38	0.00
2359	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000031	0808202301100107036 4001200110000000003 11358176217	08/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-2023-669 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 17 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-1306 FC 001-100-000000031 FC EMELNORTE 001-999-017984358 AA	9.33	0.00
2364	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042548886	0308202301016005002 0001200100304254888 61021201511	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-660 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-2023-1293 CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 FACT 42548886 SUB AA.	11.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2364	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-042548886	9999999999	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-660 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-2023-1293 CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 FACT 42548886 SUB AA.	1.72	0.00
2370	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000005756	0308202301170507763 2001200402100000575 61234567815	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-2023-648 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE No. IC-PGE-UAM-OC-06-2023. PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023 SUMILLA MEMO N°PGE-DNA-2023-1281 FC 004-021-000005756 SUBTOTAL AA	1,532.09	0.00
2372	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000003768	0908202301066083691 000120011460000376 82398810517	09/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-678 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA JULIO 2023 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1319- FACT. 001-146-000003768 AA	9.69	0.00
2376	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-035199912	0308202301019000380 9001200100303519991 20025541719	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-679 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERÍODO DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1321 FC 001-003-035199912	178.71	0.00
2376	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-035199912	9999999999	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-679 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERÍODO DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1321 FC 001-003-035199912	71.88	0.00
2392	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010413659	1008202301069000051 2001200104101041365 90025541719	10/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-684, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 11 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1327, FACT. 001-041-010413659. AA	101.70	0.00
2393	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214551706	0308202301176815256 0001200177721455170 60308202317	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG No. PGE-DNA-2023-681 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE JULIO 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-1325 FC. 001-777-214551706 SUBTOTAL	6.85	0.00

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

Página: 12 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2395	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560082	0308202301176815256 0001200177721456008 20308202315	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-676 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A JULIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1320 -FACTURAS 001-777-214560083 001-777-214560082 SUBTOTAL. AA	6.20	0.00
2395	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560083	0308202301176815256 0001200177721456008 30308202310	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-676 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A JULIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1320 -FACTURAS 001-777-214560083 001-777-214560082 SUBTOTAL. AA	6.20	0.00
2397	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214538365	0308202301176815256 0001200177721453836 50308202317	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-655 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A JULIO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1287-FACTURAS 001-777-214546528, 001-777-214538365, 001-777-214538366 SUB AA.	6.20	0.00
2397	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214546528	0308202301176815256 0001200177721454652 80308202313	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-655 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A JULIO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1287-FACTURAS 001-777-214546528, 001-777-214538365, 001-777-214538366 SUB AA.	6.92	0.00
2397	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214538366	0308202301176815256 0001200177721453836 60308202312	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-655 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A JULIO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1287-FACTURAS 001-777-214546528, 001-777-214538365, 001-777-214538366 SUB AA.	8.11	0.00
2399	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214538367	0308202301176815256 0001200177721453836 70308202318	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG No. PGE-DNA-2023-677 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES JULIO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023 -1318 FC 001-777-214538367. AA SUBTOTAL.	6.20	0.00
2401	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214538361	0308202301176815256 0001200177721453836 10308202315	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-664- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1300. JULIO 2023. FACT. 001-777-214538361 001-777-214538360. SUBTOTAL. AA	150.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.	
2401	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214538360	0308202301176815256 0001200177721453836 00308202311	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-664- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1300. JULIO 2023. FACT. 001-777-214538361 001-777-214538360. SUBTOTAL. AA	150.00	0.00	
2403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214557754	0308202301176815256 0001200177721455775 40308202318	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-666- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1303. JULIO 2023. FACT. 001-777-214557756-214557755-214557754-214557753-214557748-214557747 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00	
2403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214557753	0308202301176815256 0001200177721455775 30308202312	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-666- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1303. JULIO 2023. FACT. 001-777-214557756-214557755-214557754-214557753-214557748-214557747 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00	
2403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214557748	0308202301176815256 0001200177721455774 80308202315	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-666- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1303. JULIO 2023. FACT. 001-777-214557756-214557755-214557754-214557753-214557748-214557747 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00	
2403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214557747	0308202301176815256 0001200177721455774 70308202311	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-666- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1303. JULIO 2023. FACT. 001-777-214557756-214557755-214557754-214557753-214557748-214557747 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00	
2403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214557755	0308202301176815256 0001200177721455775 50308202313	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-666- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1303. JULIO 2023. FACT. 001-777-214557756-214557755-214557754-214557753-214557748-214557747 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00	
2403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214557756	0308202301176815256 0001200177721455775 60308202319	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-666- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1303. JULIO 2023. FACT. 001-777-214557756-214557755-214557754-214557753-214557748-214557747 SUBTOTAL AA.	6.20	0.00	

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

Página: 14 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2406	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214538364	0308202301176815256 0001200177721453836 40308202311	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-671 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A JULIO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1308-FACTURA 001-777-214538364. SUBTOTAL AA.	6.48	0.00
2408	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560093	0308202301176815256 0001200177721456009 30308202315	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-661 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A JULIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1208 -FACTURAS 001-777-214560093 SUBTOTAL AA.	7.82	0.00
2410	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214547757	0308202301176815256 0001200177721454775 70308202317	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-663 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1294 , FACT. 001-777-214547757. SUBTOTAL AA.	321.00	0.00
2412	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539730	0308202301176815256 0001200177721453973 00308202319	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-654. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1286. FACTURA N° 001-777-214539730. SUBTOTAL AA.	6.92	0.00
2423	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018963	0808202301179231968 4001200101100001896 30001896311	08/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-673, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1310, FACTURA 18963. JL.	3,048.82	0.00
2428	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000232	1008202303176000228 0001200110000000023 25734990511	10/08/2023	16/08/2023	17/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 89 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 3 AL 7 DE AGOSTO DE 2023. LQ. 232. JL	520.00	0.00
2434	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000011	1130964470	14/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	OG PGE DNA OGE 2023-694-ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13 JULIO al 12 de AGOSTO 2023 -SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1339 NOTA DE VENTA 001-001-0011	108.48	0.00

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

Página: 15 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2435	1103808521001	ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE	001-001-000000107	1130996758	08/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	OG PGE DNA OGE 2023-690- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 -1335- PERIODO 21 JUNIO AL 20 JULIO 2023-NOTA DE VENTA 107	500.59	0.00
2436	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000026	1408202301070500933 0001200110000000002 64406458812	14/08/2023	18/08/2023	24/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-693 PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1338, FACT. 26	674.61	0.00
2463	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013821	0808202301176815256 0001200199900001382 11234567814	08/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	OG PGE-DNA-20233-692. 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 JULIO 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1337 FC N°001-999-00013821 SUBTOTAL. AA	51.18	0.00
2471	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000236	1808202303176000228 0001200110000000023 67403380615	18/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 93-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE AGOSTO, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION. LQ. 236. JL	520.00	0.00
2472	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	001-002-000000034	9999999999	15/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-695, 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: AGOSTO 2023, COMPROBANTE DE EXPENSA : 001-002-000000034 AA.	9,666.42	0.00
2477	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560091	0308202301176815256 0001200177721456009 10308202314	03/08/2023	21/08/2023	23/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-711. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A JULIO 2023. FACTURAS N° 001-777-214560091-214560089 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1362. SUBTOTAL AA.	10.26	0.00
2477	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560089	0308202301176815256 0001200177721456008 90308202313	03/08/2023	21/08/2023	23/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-711. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A JULIO 2023. FACTURAS N° 001-777-214560091-214560089 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1362. SUBTOTAL AA.	10.62	0.00

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

Página: 16 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2481	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-005253896	0208202301119000564 6001200100300525389 60025541711	02/08/2023	21/08/2023	23/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-709. EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 06 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1360 FACT.001-003-5253896. AA.	118.68	0.00
2482	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000118	1131376982	10/08/2023	21/08/2023	25/08/2023	RECARGA DE AGUA ENVASADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 NOTA DE VENTA 118 ORDEN DE COMPRA IC PGE UA OC 02 2023 PROVEEDOR CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	207.90	0.00
2483	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560088	0308202301176815256 0001200177721456008 80308202318	03/08/2023	22/08/2023	23/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-708- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1353. JULIO 2023. FACT. 001 -777-214560088 SUBTOTAL AA.	7.87	0.00
2489	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019084	1608202301179231968 4001200101100001908 40001908411	16/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-703 FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. - CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 001-011 -000019084. JL	10,287.28	0.00
2492	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019086	1608202301179231968 4001200101100001908 60001908617	16/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-703 FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. - CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 001-011 -000019086. JL.	10,374.09	0.00
2503	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-013-000000005	1408202301179284871 7001200101300000000 50000088810	14/08/2023	24/08/2023	30/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-714, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1365, FACTURA 5. JL.	1,293.35	0.00
2512	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019034	1408202301179231968 4001200101100001903 40001903418	14/08/2023	24/08/2023	30/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-715, FOUREPTRAVEL - PAGO POR REEMBOLSO PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1366, FACTURA 19034. JL.	1,042.92	0.00

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

Página: 17 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2529	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019035	1408202301179231968 4001200101100001903 50001903510	14/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-715, FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1366, FACTURA 19035. JL.	20.00	0.00
2539	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560092	0308202301176815256 0001200177721456009 20308202311	03/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-713. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE JULIO 2023 MEMO PGE-DNA-2023-1375. FACTURA N° 001-777-214560092. SUBTOTAL AA	13.86	0.00
2544	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042644716	1608202301016005002 0001200100304264471 61021201515	16/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-726 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-2023-1380 CORRESPONDIENTE A JULIO 2023. FACT. 001-003-42644716. AA	32.03	0.00
2547	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000382	0908202301139191672 8001201700400000038 20000038210	09/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	OG PGE DNA OGE 2023-697-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023-- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1343-INFORME Y ACTA - PLANILLA CORPORATIVA -FACTURA 017-004-00382	2,019.93	0.00
2548	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-050-000000429	1408202301179284871 7001200105000000042 90000088918	14/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-714, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDOR DE LA PGE PERÍODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1365, FACT. 429. JL.	17.00	0.00
2551	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000240	2408202303176000228 0001200110000000024 04519430219	24/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 95-VI-2023 A FAVOR DE ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO - DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO - COMISIÓN DE SERVICIOS - QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2023. LQ. 240	130.00	0.00

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

Página: 18 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2560	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000261	2508202303176000228 0001200110000000026 18305368219	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0139, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES FEBRERO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_007-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023. FACTURA 1100006103 M_PGE-DNAIA-2023-0109-R, LIQ. COMP. 261.	17,669.07	0.00
2561	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000262	2508202303176000228 0001200110000000026 22126240411	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0140 PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES ABRIL 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_008-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023. FACTURA 1100006108 M_PGE-DNAIA-2023-0108-R, LIQ. COMP. 262.	5,451.64	0.00
2564	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000263	2508202303176000228 0001200110000000026 39666387010	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0144, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_010-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023. FACTURA 1100006154 M_PGE-DNAIA-2023-0116-R, LIQ COMP. 263	27,959.16	0.00
2566	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000264	2508202303176000228 0001200110000000026 41694445918	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0141, PAGO A DECHERT PARIS LL, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFES MAYO 2023. PATROC INTERNAC DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA_MEF CASO ROL NO. CAM 5584-2023 M_007 Y 008 -ADM-AM-CAYESA DECHERT-2023 F. 1100006076 M_PGE-DNAIA-2023-0111-R. LIQ COMP 264	3,335.04	0.00
2567	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000265	2508202303176000228 0001200110000000026 53108719816	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0118, PAGO A DECHERT LLP, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFES REINTEGRO DE GASTOS PATROCINIO INTERNAC ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 INCLUYE DESCUENTO 13%. M_011-ADM-DM-PERENCO-2023. FACTURA 1100006132. M_PGE-DNAIA-2023-0107-R, LIQ COMP 265	1,297.38	0.00
2568	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000266	2508202303176000228 0001200110000000026 65347688017	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0086, PAGO A DECHERT LLP, POR CONCEPTO DE SERVIC PROFES MES DE MARZO 2023.PATROCINIO INTERNAC ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 INCLUYE DESCUENTO 13% M_008-ADM-DM-PERENCO-2023 FACTURA 1100005667 M_PGE-DNAIA-2023-0117-R, LIQ COMP 266	60,525.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.	
2569	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000267	2508202303176000228 0001200110000000026 71712868119	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0100, PAGO A DECHERT LLP, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESION MES DE ABRIL 2023.PATROC INTERNAC ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 INCLUYE DESCUENTO 13% M_009-ADM-DM-PERENCO-2023 FACTURA 1100005892. M_PGE-DNAIA-2023-0113-R, LIQ COMP 267	42,527.59	0.00	
2570	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000260	2508202303176000228 0001200110000000026 02863310614	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0116, PAGO A SQUIRE SANDERS POR PRESTACION DE SERVIC PROFESION POR REEMBOLSO DE GASTOS DEFENSA, ASESORIA Y COPATROC DEL ESTADO ECU CASO CPA 2019-15 INTERPUESTO POR WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. M_004-ADM-AM-WORLEYSQUIRE-2023 FACTURA 31059081 M_PGE-DNAIA-2023-0119-R, LIQ COMP 260	20,219.57	0.00	
2571	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000259	2508202303176000228 0001200110000000025 97247379518	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0110, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVIC PROFES ESPECIALIZ ABRIL 2023 PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C. REPUBLICA DEL ECUADOR M_0013-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023 FACTURA 4141270. M_PGE-DNAIA-2023-0110-R, LIQ COMP 259	2,409.46	0.00	
2572	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000256	2508202303176000228 0001200110000000025 66842276010	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0132 PAGO A FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION SERV. PROF ESPEC. ABRIL 2023 PATROC INTERNAC CONTROVERSI PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_013-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACTURA 4139344. M_PGE-DNAIA-2023-0122-R, LIQ COMP 256	17,832.82	0.00	
2573	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000257	2508202303176000228 0001200110000000025 73632425214	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0138 PAGO A FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION SERV PROFES ESPECIALIZ MAYO 2023 PATROCINIO INTERNAC CONTROVERSI PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUB DEL ECUADOR M_014-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACTURA 4141637. M_PGE-DNAIA-2023-0115-R, LIQ COMP 257	1,656.00	0.00	
2574	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000258	2508202303176000228 0001200110000000025 86702996812	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0160, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REINTEGRO DE GASTOS PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSI PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. M_015-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACTURA 4143417. M_PGE-DNAIA-2023-0118-R, LIQ COMP 258	4,837.50	0.00	

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

Página: 20 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2581	0603388786001	PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO	001-100-000000091	1508202301060338878 600120011000000009 13048977210	15/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-725 ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-07-2023 PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO DESMONTAJE MONTAJE Y CONEXIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA (MANO DE OBRA) SUMILLLA MEMO No. PGE-DNA-2023-1383 FC 001-100-000000091 AA, SUB.	186.00	0.00
2586	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019187	2408202301179231968 4001200101100001918 70001918713	24/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-718, FOUREPTRAVEL - PAGO POR REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1394, FACTURA 19187. JL.	3,374.01	0.00
2587	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019075	1608202301179231968 4001200101100001907 50001907513	16/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-718, FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1394, FACTURA 19075. JL.	147.00	0.00
2593	0603388786001	PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO	001-100-000000092	1508202301060338878 600120011000000009 22054381711	15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA LED PROVEEDOR PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO FACTURA NRO. 001 100 000000092 ORDEN DE COMPRA IC PGE UA OC 07 2023	1,088.72	0.00
2598	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-013-000000007	2008202301179284871 7001200101300000000 70000092415	20/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-722, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 19 AL 31 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1378, FACT. 7. JL.	562.77	0.00
2599	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-050-000000447	2008202301179284871 7001200105000000044 70000092511	20/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-722, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO 19 AL 31 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1378, FACT. 447. JL.	24.00	0.00
2601	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000028	1708202301190007141 4001200110000000002 80000002813	17/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-716 REEMBOLSO A FAVOR GALOR INIGUEZ MORENO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PGE DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1377 FC 001-100-0000028 FC EMPRESA ELECTRICA SUR 001-003-5275381. AA	16.08	0.00

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

Página: 21 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2604	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-013-000000008	2208202301179284871 7001200101300000000 80000093416	22/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-721, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1390, FACT. 8. JL.	209.75	0.00
2606	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-050-000000441	1608202301179284871 7001200105000000044 10000091417	16/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-721, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1390, FACT. 441. JL.	18.00	0.00
2608	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019148	2208202301179231968 4001200101100001914 80001914813	22/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-729, FOUREPTRAVEL. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 20 AL 31 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1385, FACT. 19148. JL.	746.98	0.00
2609	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019149	2208202301179231968 4001200101100001914 90001914916	22/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-729, FOUREPTRAVEL. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 20 AL 31 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1385, FACT. 19149. JL.	28.00	0.00
2623	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-013-000000026	2308202301179122605 4001200101300000002 60000899617	23/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-727 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO EN PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO DEL 20 AL 31 DE JULIO DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1381 FACTURA 26. JL.	2,541.00	0.00
2629	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000276	2908202303176000228 0001200110000000027 68550611013	29/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 101-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD PROCURADOR - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023, LQ. 276.	130.00	0.00
2651	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000279	3008202303176000228 0001200110000000027 97657782115	30/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 98 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023, QUITO-CUENCA-QUITO . LQ. 279	130.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.	
2652	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000281	3008202303176000228 0001200110000000028 15000477515	30/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 110 VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS DE 24 AL 26 DE AGOSTO - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 281. JL	260.00	0.00	
2653	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000280	3008202303176000228 0001200110000000028 05052868517	30/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 99 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 280.JL.	520.00	0.00	
2654	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000278	3008202303176000228 0001200110000000027 89681327914	30/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 105 VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2023 - QUITO-GUAYAQUILQUITO. LQ. 278. JL	520.00	0.00	
2660	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000282	3008202303176000228 0001200110000000028 25658656311	30/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 112 VI-2023 A FAVOR DE CEVALLOS PACHACAMA NATHALY ZULEMA - SUBDIRECTORA DE LO PENAL COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023 - QUITO-CUENCA-QUITO. LQ. 283. JL.	130.00	0.00	
2663	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000284	3008202303176000228 0001200110000000028 47401673111	30/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 113 VI-2023 A FAVOR DE UZCATEGUI PACHECO RAFAELLA - SUBDIRECTORA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023 - QUITO-CUENCA-QUITO. LQ. 284. JL.	130.00	0.00	
Total por Grupo:									267,858.26	0.00	
Total General:									267,858.26	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
343		Otras retenciones aplicables el 1%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
2333	1712997053001	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	002-001-000000393	0108202301171299705300120020010000003932020453319	01/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2022-645 A FAVOR DE ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER, SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. VIGENCIA TECNOLÓGICA. OC. PGE-DNA-UAM-OC-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1277. FACT. 393. AA	155.00	1.55	
2424	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018964	0808202301179231968400120010110000189640001896414	08/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-673, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1310, FACTURA 18964. JL.	20.00	0.20	
2437	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001999	04082023011713476511001200100200000199900000000114	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE LUBRICANTES A SANDRA BAUTISTA TAPIA FACTURA NRO 001 002 000001999 ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023	35.00	0.35	
2439	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001998	04082023011713476511001200100200000199800000000119	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE REPUESTOS A SANDRA BAUTISTA TAPIA FACTURA NRO 001 002 000001998 ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023	10.00	0.10	
2441	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001994	04082023011713476511001200100200000199400000000117	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE LUBRICANTES A SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA NRO. 001 002 000001994 ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023	35.00	0.35	
2443	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001992	04082023011713476511001200100200000199200000000116	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE REPUESTOS A SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001992	135.00	1.35	
2445	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001991	04082023011713476511001200100200000199100000000110	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE REPUESTOS A SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001991	125.00	1.25	

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

Página: 24 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2447	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001990	0408202301171347651 1001200100200000199 00000000115	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE REPUESTOS A SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001990	284.00	2.84
2449	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001996	0408202301171347651 1001200100200000199 60000000118	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE REPUESTOS A SANDRA ELIZABETH BAUTISTA AGUIRRE FACTURA NRO. 001 002 000001996 ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023	10.00	0.10
2451	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001997	0408202301171347651 1001200100200000199 70000000113	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE LUBRICANTES A SANDRA BAUTISTA TAPIA FACTURA NRO 001 002 000001997 ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023	35.00	0.35
2453	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001987	0408202301171347651 1001200100200000198 70000000119	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE REPUESTOS A SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001987	10.00	0.10
2455	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001988	0408202301171347651 1001200100200000198 80000000114	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE LUBRICANTES A SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001988	35.00	0.35
2457	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001986	0408202301171347651 1001200100200000198 60000000113	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE LUBRICANTES A SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001986	140.00	1.40
2459	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001985	0408202301171347651 1001200100200000198 50000000118	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE REPUESTOS A SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001985	114.00	1.14

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

Página: 25 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2461	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001995	0408202301171347651 1001200100200000199 50000000112	04/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-686 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1333 MES DE JULIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	30.00	0.30
2461	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001989	0408202301171347651 1001200100200000198 90000000111	04/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-686 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1333 MES DE JULIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	63.00	0.63
2461	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001984	0408202301171347651 1001200100200000198 40000000112	04/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-686 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1333 MES DE JULIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	188.00	1.88
2465	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000142	1408202301010382010 6001200110000000014 27045412211	14/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-700 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2023. ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-1344. FACTURA N° 001-1000-0000142 AA SUB.	919.60	9.20
2490	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019085	1608202301179231968 4001200101100001908 50001908514	16/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-703 FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. - CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR EL FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 001-011-000019085. JL	315.00	3.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
343		Otras retenciones aplicables el 1%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2493	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019087	1608202301179231968 4001200101100001908 70001908711	16/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-703 FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. - CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 001-011 -000019087. JL.	120.00	1.20
Total por Grupo:									2,778.60	27.79
Total General:									2,778.60	27.79

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.
2341	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000357202	0308202301099125954 6001200200100035720 20035720210	03/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-649, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A JULIO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-1283. FACTURA N° 002-001-357202. A.A.	229.50	6.31
2360	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033460985	0508202301179125123 7001200106403346098 53346098518	05/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-659 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1292 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2023. FACT. 001-064-33460985 AA. SUBTOTAL	98.99	2.72

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

Página: 27 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2362	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033460952	0508202301179125123 7001200106403346095 23346095217	05/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-658 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1291 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2023 . FACT. 001-064-33460952 SUBTOTAL AA.	172.99	4.76
2374	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000409741	0808202301179004380 0001200100100040974 10001096413	08/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-675 COHECO S.A. PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1317. FACT. 001-001-000409741	246.17	6.77
2386	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	001-100-000000008	0308202301139184389 5001200110000000000 84526553618	03/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-656 PAGO A FAVOR DE ASOSERPOR POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE PGE OFICINAS DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 7 NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE 2022 SUMILLA MEMORANDO PGE-DNA-2023-1289, ORDEN DE COMPRA CE-20210002114385, FACT N°8, A.R.	596.64	16.41
2421	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000664	0808202301099014066 9001200101000000066 40000198612	08/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-670, 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 JULIO AL 03 DE AGOST DE 2023, PAGO N°5, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1307, FACT 664, A.R.	716.86	19.71
2430	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000662	0708202301099014066 9001200101000000066 20000198013	07/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-652, PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ORACLE A LA NUBE, CONTRATO NRO. PGE-CNAFYTI-2023-001, PLAZO 623 DIAS (15 PLAZO IMPLEMENTACION, 608 SERVICIO), QUINTO PAGO (JULIO 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1285, FACT. 662, A.R.	4,093.20	112.56
2467	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000327830	0908202301099132737 1001200201100032783 08263661315	09/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-696, 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 JULIO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1341, FACT. 002-011-000327830, A.R.	611.00	16.80

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

Página: 28 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2473	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000022607	0708202301179092449 1001200100200002260 71234567816	07/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-704, 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 JULIO AL 5 AGOSTO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1347, FACT. 001-002-00022607	399.75	10.99
2495	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001556	1608202301179199674 7001200100200000155 61234567813	16/08/2023	22/08/2023	24/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-701, EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL UNDECIMO PAGO, PERIODO DEL 16 JULIO AL 15 AGOSTO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1350, FACT 1556, A.R.	281.66	7.75
2510	2300268006001	DAVALOS AGUILAR BRYAN ADRIAN	001-001-000000002	0908202301230026800 6001200100100000000 29846951116	09/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-702, PAGO A FAVOR DE DAVALOS AGUILAR BRYAN ADRIAN O.C. IC-PGE-UA-OC-08-2023, SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA SESION SOLEMNE POR LOS 95 AÑOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CER PRE 353, FACT NRO. 2, MEMO PGE-DNA-2023-1345, A.R.	5,995.00	164.86
2611	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000328028	1608202301099132737 1001200201100032802 87836004911	16/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	OG: PGE-DNA-OGE-2023-720, TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1372, FACT. 002-011-328028.	9,818.00	270.00
2624	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000004767	2308202301179122605 4001200101200000476 70000899718	23/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-727 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO EN PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERIODO DEL 20 AL 31 DE JULIO DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002, SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1381 FACTURA 4767. JL.	104.00	2.86
2626	1791256115001	OTECEL S.A.	170-331-000282835	1708202301179125611 5001217033100028283 54720142815	17/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-706, PAGO DEL SERVICIO DE NUBE DE CORREO PGE OFFICE 365, OTECEL S.A. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-007, PRIMER PAGO, FACT. 170-331-000282835, MEMO PGE-DNA-2023-1356, AR.	4,957.26	136.32

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: AGOSTO

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2332	1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	001-310-000000637	0208202301179139621 9001200131000000063 79231042316	02/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-644. PROESTUR S.A. TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL. PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2023 , MEMO PGE-DNA-2023-1275, FACT. 001 -310-0000637.	3,070.57	30.71
Total por Grupo:									3,070.57	30.71
Total General:									3,070.57	30.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.	
2508	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000018921	0408202301171005957 5001200100300001892 11234567816	04/08/2023	23/08/2023	28/08/2023	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A JURADO VILLAGOMEZ EDISON ÓRDENES DE COMPRA CE20230002438444 CE20230002438448 CE20230002438450 CE20230002438469 FACTURA 001 003 000018921	144.79	2.53	
2576	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000165242	0708202301179073265 7001200200200016524 28141723415	07/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A COGECOMSA ORDENES DE COMPRA CE20232438429 430 431 432 433 434 435 437 439 440 441 443 445 446 447 449 451 452 454 455 456 457 458 459 460 461 463 464 466 470 471 472 473 FACTURA 002 002 000165242	2,902.75	50.80	
2591	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000015623	2508202301171524152 5001200100300001562 31234567814	25/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A LA CONDAMINE ORDENES DE COMPRA CE-20230002438436 CE-20230002438438 CE-20230002438442 CE-20230002438453 CE-20230002438462 CE-20230002438465 CE-20230002438467 CE-20230002438468 CE-20230002438474 FACTURA 001 003 000015623	1,162.77	20.35	
Total por Grupo:									4,210.31	73.68	
Total General:									4,210.31	73.68	

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.	
2309	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000226	0208202303176000228 0001200110000000022 69194474116	02/08/2023	02/08/2023	03/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 83-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 19 AL 24 DE JULIO, I.Q. 226	0.00	0.00	

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

Página: 31 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2310	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000227	0208202303176000228 0001200110000000022 78655226410	02/08/2023	02/08/2023	03/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 84-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2023, LQ. 227	0.00	0.00
2311	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000228	0208202303176000228 0001200110000000022 85639525315	02/08/2023	02/08/2023	03/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 85-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2023, LQ. 228	0.00	0.00
2314	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000023	0208202301170519800 8001200110000000002 32304201916	02/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-641. CARDENAS SUIING MARIA TERESA REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PGE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERIODO 20 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2023 SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA 2023-1268, FACT. 23 FACT. CNEL 043-029-15868961. AA.	0.00	0.00
2318	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014294116	2807202301096859902 0001203300201429411 61746823413	28/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG No. PGE-DNA-2023-636 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14294333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-6 AL 01-7 DEL 2023 Y 14294118 -14294116 30-05 AL29-06 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1260 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
2318	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014294333	2807202301096859902 0001203300201429433 31830871016	28/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG No. PGE-DNA-2023-636 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14294333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-6 AL 01-7 DEL 2023 Y 14294118 -14294116 30-05 AL29-06 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1260 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
2318	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014294118	9999999999	28/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG No. PGE-DNA-2023-636 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14294333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-6 AL 01-7 DEL 2023 Y 14294118 -14294116 30-05 AL29-06 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1260 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: 32 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2318	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014294116	9999999999	28/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG No. PGE-DNA-2023-636 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14294333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-6 AL 01-7 DEL 2023 Y 14294118 -14294116 30-05 AL29-06 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1260 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
2318	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-014294333	9999999999	28/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG No. PGE-DNA-2023-636 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14294333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-6 AL 01-7 DEL 2023 Y 14294118 -14294116 30-05 AL29-06 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1260 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
2318	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-014294118	2807202301096859902 0001203300201429411 81746829110	28/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG No. PGE-DNA-2023-636 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 14294333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-6 AL 01-7 DEL 2023 Y 14294118 -14294116 30-05 AL29-06 DEL 2023 SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1260 EP ELECTRICIDAD CNEL EP. AA	0.00	0.00
2322	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000105	0108202301040036227 3001200100300000010 57517899414	01/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	OG PGE-DNA-2023-639. REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 DE JUNI AL 13 DE JULIO DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1266. FAC 001-003-00000105 AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085947530	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085949098	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS 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: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085938578	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085938579	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085947527	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085947528	2207202301179005388 1001200199908594752 80025541711	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085947529	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085938577	2207202301179005388 1001200199908593857 70025541711	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085947530	2207202301179005388 1001200199908594753 00025541712	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS 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: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085947529	2207202301179005388 1001200199908594752 90025541717	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085940188	2207202301179005388 1001200199908594018 80025541717	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085938578	2207202301179005388 1001200199908593857 80025541715	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085947527	2207202301179005388 1001200199908594752 70025541716	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085940188	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085938579	2207202301179005388 1001200199908593857 90025541710	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085938577	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS 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: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085938576	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085938576	2207202301179005388 1001200199908593857 60025541714	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085962096	2207202301179005388 1001200199908596209 60025541718	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085963410	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085963410	2207202301179005388 1001200199908596341 00025541711	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085962096	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085949098	2207202301179005388 1001200199908594909 80025541711	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, 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: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085947528	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085938575	2207202301179005388 1001200199908593857 50025541719	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-085938575	9999999999	22/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-642. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1272, VARIAS FACTURAS AA.	0.00	0.00
2332	1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	001-310-000000637	0208202301179139621 9001200131000000063 79231042316	02/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-644. PROESTUR S.A. TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL. PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2023 , MEMO PGE-DNA-2023-1275, FACT. 001 -310-0000637.	0.00	0.00
2343	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086343434	0308202301179005388 1001200199908634343 40025541719	03/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-651. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1284, FC 001-999-086343434 AA.	0.00	0.00
2343	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-086343434	9999999999	03/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-651. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. SERVICIO ELÉCTRICO OFICINAS PGE, AMAZONAS PLAZA PERIODO 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1284, FC 001-999-086343434 AA.	0.00	0.00
2347	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000009361	0108202301179227157 6001200100100000936 11234567811	01/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-650. HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-005, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1282, FACTURA 9361 JL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2353	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000074	0708202301140027700 8001200110000000007 45631358312	07/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-OGE-2023-665 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2023 MEMO No. PGE-DNA-2023-1301 FACTURA 001-100-00000074 FACTURA CENTRO SUR 001-003-034933193. AA.	0.00	0.00
2359	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000031	0808202301100107036 4001200110000000003 11358176217	08/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-2023-669 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 17 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-1306 FC 001-100-000000031 FC EMELNORTE 001-999-017984358 AA	0.00	0.00
2364	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-042548886	9999999999	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-660 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-2023-1293 CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 FACT 42548886 SUB AA.	0.00	0.00
2372	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000003768	0908202301066083691 00012001146000000376 82398810517	09/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG-PGE-DNA-OGE-2023-678 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE RIOBAMBA JULIO 2023 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1319- FACT. 001-146-000003768 AA	0.00	0.00
2376	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-035199912	9999999999	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-679 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERÍODO DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1321 FC 001-003-035199912	0.00	0.00
2376	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-035199912	0308202301019000380 9001200100303519991 20025541719	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-679 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERÍODO DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-1321 FC 001-003-035199912	0.00	0.00
2392	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-010413659	1008202301069000051 2001200104101041365 90025541719	10/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-684, EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 11 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1327, FACT. 001-041-010413659. 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: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2423	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018963	0808202301179231968 4001200101100001896 30001896311	08/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-673, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1310, FACTURA 18963. JL.	0.00	0.00
2428	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000232	1008202303176000228 0001200110000000023 25734990511	10/08/2023	16/08/2023	17/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 89 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 3 AL 7 DE AGOSTO DE 2023. LQ. 232. JL	0.00	0.00
2471	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000236	1808202303176000228 0001200110000000023 67403380615	18/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 93-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE AGOSTO, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION. LQ. 236. JL	0.00	0.00
2481	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-005253896	0208202301119000564 6001200100300525389 60025541711	02/08/2023	21/08/2023	23/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-709, EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 06 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1360 FACT.001-003-5253896. AA.	0.00	0.00
2489	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019084	1608202301179231968 4001200101100001908 40001908411	16/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-703 FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. - CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 001-011-000019084. JL	0.00	0.00
2492	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019086	1608202301179231968 4001200101100001908 60001908617	16/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-703 FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. - CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 001-011-000019086. JL.	0.00	0.00
2503	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-013-000000005	1408202301179284871 7001200101300000000 50000088810	14/08/2023	24/08/2023	30/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-714, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1365, FACTURA 5. JL.	0.00	0.00

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

Página: 39 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2512	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019034	1408202301179231968 4001200101100001903 40001903418	14/08/2023	24/08/2023	30/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-715, FOUREPTRAVEL - PAGO POR REEMBOLSO PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1366, FACTURA 19034, JL.	0.00	0.00
2544	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042644716	1608202301016005002 0001200100304264471 61021201515	16/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-726 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-2023-1380 CORRESPONDIENTE A JULIO 2023. FACT. 001-003-42644716, AA	0.00	0.00
2551	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000240	2408202303176000228 0001200110000000024 04519430219	24/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 95-VI-2023 A FAVOR DE ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO - DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO - COMISIÓN DE SERVICIOS - QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2023. LQ. 240	0.00	0.00
2560	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000261	2508202303176000228 0001200110000000026 18305368219	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0139, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES FEBRERO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_007-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023. FACTURA 1100006103 M_PGE-DNAIA-2023-0109-R, LIQ. COMP. 261.	0.00	0.00
2561	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000262	2508202303176000228 0001200110000000026 22126240411	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0140 PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES ABRIL 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_008-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023. FACTURA 1100006108 M_PGE-DNAIA-2023-0108-R, LIQ. COMP. 262.	0.00	0.00
2564	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000263	2508202303176000228 0001200110000000026 39666387010	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0144, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_010-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023. FACTURA 1100006154 M_PGE-DNAIA-2023-0116-R, LIQ COMP. 263	0.00	0.00

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

Página: 40 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2566	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000264	2508202303176000228 0001200110000000026 41694445918	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0141, PAGO A DECHERT PARIS LL, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFES MAYO 2023. PATROC INTERNAC DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA_MEF CASO ROL NO. CAM 5584-2023 M_007 Y 008 -ADM-AM-CAYESADECHERT-2023 F. 1100006076 M_PGE-DNAIA-2023-0111-R, LIQ COMP 264	0.00	0.00
2567	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000265	2508202303176000228 0001200110000000026 53108719816	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0118, PAGO A DECHERT LLP, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFES REINTEGRO DE GASTOS PATROCINIO INTERNAC ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 INCLUYE DESCUENTO 13%. M_011-ADM-DM-PERENCO-2023. FACTURA 1100006132. M_PGE-DNAIA-2023-0107-R, LIQ COMP 265	0.00	0.00
2568	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000266	2508202303176000228 0001200110000000026 65347688017	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0086, PAGO A DECHERT LLP, POR CONCEPTO DE SERVIC PROFES MES DE MARZO 2023.PATROCINIO INTERNAC ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 INCLUYE DESCUENTO 13% M_008-ADM-DM-PERENCO-2023 FACTURA 1100005667 M_PGE-DNAIA-2023-0117-R, LIQ COMP 266	0.00	0.00
2569	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000267	2508202303176000228 0001200110000000026 71712868119	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0100, PAGO A DECHERT LLP, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESION MES DE ABRIL 2023.PATROC INTERNAC ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 INCLUYE DESCUENTO 13% M_009-ADM-DM-PERENCO-2023 FACTURA 1100005892. M_PGE-DNAIA-2023-0113-R, LIQ COMP 267	0.00	0.00
2570	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000260	2508202303176000228 0001200110000000026 02863310614	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0116, PAGO A SQUIRE SANDERS POR PRESTACION DE SERVIC PROFESION POR REEMBOLSO DE GASTOS DEFENSA, ASESORIA Y COPATROC DEL ESTADO ECU CASO CPA 2019-15 INTERPUESTO POR WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC. M_004-ADM-AM-WORLEYSQUIRE-2023 FACTURA 31059081 M_PGE-DNAIA-2023-0119-R, LIQ COMP 260	0.00	0.00
2571	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000259	2508202303176000228 0001200110000000025 97247379518	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0110, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR CONCEPTO DE SERVIC PROFES ESPECIALIZ ABRIL 2023 PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C.REPUBLICA DEL ECUADOR M_0013-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023 FACTURA 4141270. M_PGE-DNAIA-2023-0110-R, LIQ COMP 259	0.00	0.00

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

Página: 41 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2572	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000256	2508202303176000228 0001200110000000025 66842276010	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0132 PAGO A FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION SERV. PROF ESPEC. ABRIL 2023 PATROC INTERNAC CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_013-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACTURA 4139344. M_PGE-DNAIA-2023-0122-R, LIQ COMP 256	0.00	0.00
2573	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000257	2508202303176000228 0001200110000000025 73632425214	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0138 PAGO A FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION SERV PROFES ESPECIALIZ MAYO 2023 PATROCINIO INTERNAC CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUB DEL ECUADOR M_014-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACTURA 4141637. M_PGE-DNAIA-2023-0115-R, LIQ COMP 257	0.00	0.00
2574	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000258	2508202303176000228 0001200110000000025 86702996812	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	OG No DNAIA-2023-0160, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REINTEGRO DE GASTOS PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. M_015-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023 FACTURA 4143417. M_PGE-DNAIA-2023-0118-R, LIQ COMP 258	0.00	0.00
2586	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019187	2408202301179231968 4001200101100001918 70001918713	24/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-718, FOUREPTRAVEL - PAGO POR REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1394, FACTURA 19187. JL.	0.00	0.00
2598	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-013-000000007	2008202301179284871 7001200101300000000 700000092415	20/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-722, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 19 AL 31 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1378, FACT. 7. JL.	0.00	0.00
2601	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000028	1708202301190007141 4001200110000000002 80000002813	17/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-716 REEMBOLSO A FAVOR GALOR INIGUEZ MORENO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PGE DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1377 FC 001-100-0000028 FC EMPRESA ELECTRICA SUR 001-003-5275381. AA	0.00	0.00

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

Página: 42 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2604	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-013-000000008	2208202301179284871 7001200101300000000 80000093416	22/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-721, EXPLORAVT S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1390, FACT. 8. JL.	0.00	0.00
2608	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019148	2208202301179231968 4001200101100001914 80001914813	22/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-729, FOUREPTRAVEL. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 20 AL 31 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1385, FACT. 19148. JL.	0.00	0.00
2623	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-013-000000026	2308202301179122605 4001200101300000002 60000899617	23/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-727 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO EN PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERÍODO DEL 20 AL 31 DE JULIO DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1381 FACTURA 26. JL.	0.00	0.00
2629	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000276	2908202303176000228 0001200110000000027 68550611013	29/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 101-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD PROCURADOR - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023, LQ. 276.	0.00	0.00
2651	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000279	3008202303176000228 0001200110000000027 97657782115	30/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 98 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023, QUITO-CUENCA-QUITO . LQ. 279	0.00	0.00
2652	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000281	3008202303176000228 0001200110000000028 15000477515	30/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 110 VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS DE 24 AL 26 DE AGOSTO - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 281. JL	0.00	0.00
2653	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000280	3008202303176000228 0001200110000000028 05052868517	30/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 99 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 280.JL.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 43 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2654	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000278	3008202303176000228 0001200110000000027 89681327914	30/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 105 VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2023 - QUITO-GUAYAQUILQUITO. LQ. 278. JL	0.00	0.00
2660	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000282	3008202303176000228 0001200110000000028 25658656311	30/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 112 VI-2023 A FAVOR DE CEVALLOS PACHACAMA NATHALY ZULEMA - SUBDIRECTORA DE LO PENAL - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023 - QUITO-CUENCA-QUITO. LQ. 283. JL.	0.00	0.00
2661	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000283	3008202303176000228 0001200110000000028 32441515511	30/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 112 VI-2023 A FAVOR DE CEVALLOS PACHACAMA NATHALY ZULEMA - SUBDIRECTORA DE LO PENAL - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO QUITO-CUENCA-QUITO - REEMBOLSO PARQUEADERO. LQ. 283. JL.	0.00	0.00
2663	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000284	3008202303176000228 0001200110000000028 47401673111	30/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 113 VI-2023 A FAVOR DE UZCATEGUI PACHECO RAFAELLA - SUBDIRECTORA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023 - QUITO-CUENCA-QUITO. LQ. 284. 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.
2309	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000226	0208202303176000228 0001200110000000022 69194474116	02/08/2023	02/08/2023	03/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 83-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 19 AL 24 DE JULIO, LQ. 226	0.00	0.00

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

Página: 44 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2310	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000227	0208202303176000228 0001200110000000022 78655226410	02/08/2023	02/08/2023	03/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 84-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2023, LQ. 227	0.00	0.00
2311	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000228	0208202303176000228 0001200110000000022 85639525315	02/08/2023	02/08/2023	03/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 85-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2023, LQ. 228	0.00	0.00
2319	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031048	9999999999	01/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-638 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-2023-1262, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 . PLANILLA # 31048	0.00	0.00
2323	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031046	9999999999	01/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-637 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1261 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 PLANILLA # 31046-AA	0.00	0.00
2428	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000232	1008202303176000228 0001200110000000023 25734990511	10/08/2023	16/08/2023	17/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 89 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 3 AL 7 DE AGOSTO DE 2023. LQ. 232. JL	0.00	0.00
2434	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000011	1130964470	14/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	OG PGE DNA OGE 2023-694-ORDEN DE COMPRA CE-2022002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13 JULIO al 12 de AGOSTO 2023 -SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1339 NOTA DE VENTA 001-001-0011	0.00	0.00
2435	1103808521001	ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE	001-001-000000107	1130996758	08/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	OG PGE DNA OGE 2023-690- ROSALES CALVA MAIRA DEL CISNE CE-20220002314313 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE LOJA-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 -1335- PERIODO 21 JUNIO AL 20 JULIO 2023-NOTA DE VENTA 107	0.00	0.00

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

Página: 45 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2436	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000026	1408202301070500933 000120011000000002 64406458812	14/08/2023	18/08/2023	24/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-693 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 JULIO AL 11 DE AGOSTO 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1338, FACT. 26	0.00	0.00
2471	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000236	1808202303176000228 000120011000000023 67403380615	18/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 93-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE AGOSTO, MOTIVO BRINDAR SEGURIDAD AL SR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMISION. LQ. 236. JL	0.00	0.00
2472	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	001-002-000000034	9999999999	15/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-695, 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: AGOSTO 2023, COMPROBANTE DE EXPENSA : 001-002-000000034 AA.	0.00	0.00
2482	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000118	1131376982	10/08/2023	21/08/2023	25/08/2023	RECARGA DE AGUA ENVASADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 NOTA DE VENTA 118 ORDEN DE COMPRA IC PGE UA OC 02 2023 PROVEEDOR CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	0.00	0.00
2551	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000240	2408202303176000228 000120011000000024 04519430219	24/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 95-VI-2023 A FAVOR DE ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO - DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO - COMISIÓN DE SERVICIOS - QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2023. LQ. 240	0.00	0.00
2629	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000276	2908202303176000228 000120011000000027 68550611013	29/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 101-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD PROCURADOR - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023, LQ. 276.	0.00	0.00
2651	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000279	3008202303176000228 000120011000000027 97657782115	30/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 98 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023, QUITO-CUENCA-QUITO . LQ. 279	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.	
2652	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000281	3008202303176000228 0001200110000000028 15000477515	30/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 110 VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS DE 24 AL 26 DE AGOSTO - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 281. JL	0.00	0.00	
2653	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000280	3008202303176000228 0001200110000000028 05052868517	30/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 99 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO - QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. LQ. 280.JL.	0.00	0.00	
2654	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000278	3008202303176000228 0001200110000000027 89681327914	30/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 105 VI-2023 A FAVOR DE ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN - SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2023 - QUITO-GUAYAQUILQUITO. LQ. 278. JL	0.00	0.00	
2660	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000282	3008202303176000228 0001200110000000028 25658656311	30/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 112 VI-2023 A FAVOR DE CEVALLOS PACHACAMA NATHALY ZULEMA - SUBDIRECTORA DE LO PENAL COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023 - QUITO-CUENCA-QUITO. LQ. 283. JL.	0.00	0.00	
2663	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000284	3008202303176000228 0001200110000000028 47401673111	30/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 113 VI-2023 A FAVOR DE UZCATEGUI PACHECO RAFAELLA - SUBDIRECTORA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023 - QUITO-CUENCA-QUITO. LQ. 284. JL.	0.00	0.00	
Total por Grupo:									0.00	0.00	
Total General:									0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 47 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
10		Retención 10%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
2576	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000165242	0708202301179073265 7001200200200016524 28141723415	07/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A COGECOMSA ORDENES DE COMPRA CE20232438429 430 431 432 433 434 435 437 439 440 441 443 445 446 447 449 451 452 454 455 456 457 458 459 460 461 463 464 466 470 471 472 473 FACTURA 002 002 000165242	348.33	34.83	
Total por Grupo:									348.33	34.83	
Total General:									348.33	34.83	

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.	
2315	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000016	0108202301130746135 8001200110000000001 65061530810	01/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-643, POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JULIO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1273 FC. 001-100-000000016 .SUBTOTAL AA.	24.00	24.00	
2320	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000104	0108202301040036227 30012001003000000010 46110470111	01/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-635, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1259, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 JULIO al 26 AGOSTO DE 2023, FACTURA 104 SUBTOTAL.	26.79	26.79	
2339	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000024	0408202301170519800 8001200110000000002 42304201910	04/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-647,Cardenas Suing Maria Teresa, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE SANTO DOMINGO- SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1280, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE 2023, FACTURA 24	37.20	37.20	

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

Página: 48 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2348	1718411976001	BEDON PIN MARIA FERNANDA	002-100-000000004	0708202301171841197 6001200210000000000 41579346515	07/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	OG-034-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 4, JULIO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0057, FACTURA 004, A.R.	257.04	257.04
2351	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000033	0308202301171564264 9001200110000000003 32177656413	03/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	OG-031-PROFIP, TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 8, JULIO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0057, FACTURA 33, A.R.	257.04	257.04
2354	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000030	0708202301020158229 3001200110000000003 06449024913	07/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	OG-032-PROFIP. RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION, CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 8, JULIO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0057, FACTURA 30, A.R.	257.04	257.04
2356	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000032	0708202301171993481 0001200110000000003 24749132014	07/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	OG-033-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 8, JULIO 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0057, FACTURA 32, A.R.	257.04	257.04
2366	1718130733001	POZO POZO RUBEN ALEJANDRO	001-100-000000012	0708202301171813073 3001200110000000001 29317362718	07/08/2023	16/08/2023	17/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-657. PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO NORTE PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PAGO DEL PERIODO DEL 30 JUNIO al 29 JULIO 2023-segun memo PGE-DNA-2023-1290- FACTURA N°12 SUB.	9.60	9.60
2368	1703758290001	QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO	001-100-000000013	0408202301170375829 0001200110000000001 31966062117	04/08/2023	16/08/2023	17/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-653. 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 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DEL 2023.Contrato PGE-DNA-2022-027- Memo PGE-DNA-2023-1288. FACTURA N13 AA SUB	9.60	9.60
2378	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000118	0108202301170823984 1001200110000000011 80000011512	01/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE DNA OGE 2023-662 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO AGOSTO DE 2023 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1299- FACTURA 001-100-118	32.14	32.14

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

Página: 49 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2380	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000117	0708202301010068775 5001200110000000011 71495409019	07/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-667, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS PGE ESMERALDAS, PERIODO AGOSTO 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1304 FACT 001-100-0000000117	48.00	48.00
2382	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000030	0708202301100107036 4001200110000000003 02916599819	07/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-672, RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE IBARRA DE AGOSTO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1309. FACTURA N° 001-100-000000030	36.43	36.43
2384	1801372077001	SALINAS ZAMORA MARIA ELENA	001-100-000000219	1008202301180137207 7001200110000000021 94862324712	10/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-680 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-2023-1322 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 22 JULIO al 21 AGOSTO 2023, FACT 001-100-0000219	59.83	59.83
2390	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000073	0708202301140027700 8001200110000000007 34511385111	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-668, LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AGOSTO al 06 SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1305 FACT. 001-100-00000073	24.00	24.00
2432	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000145	1408202301110427236 2001200110000000014 58759097611	14/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-691, GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1336-FACT. 001-100-0000145 AA.	232.58	232.58
2475	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000009	0908202301030108556 9001200110000000000 92266346116	09/08/2023	21/08/2023	24/08/2023	OG PGE DNA OG 2023-707 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 AGOSTO AL 7 SEPTIEMBRE 2023 - MEMO PGE DNA 2023 1352 - FACT 001-100-009	33.60	33.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.	
2553	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000027	1708202301190007141 4001200110000000002 70000002710	17/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-712, IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, CONTRATO No. PGE-DNA-2022-024, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PGE ZAMORA, SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1382 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, FACTURA 001-100-000000027	26.40	26.40	
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.	
2337	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002304	0308202301066081559 0001200100800000230 41234567818	03/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-646 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS JULIO 2023. FACT. 001-008-000002304. SUBTOTAL AA	3.64	3.64	
2364	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-042548886	0308202301016005002 0001200100304254888 61021201511	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-660 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-2023-1293 CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 FACT 42548886 SUB AA.	1.40	1.40	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2393	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214551706	0308202301176815256 0001200177721455170 60308202317	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG No. PGE-DNA-2023-681 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE JULIO 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-1325 FC. 001-777-214551706 SUBTOTAL	0.82	0.82
2395	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560083	0308202301176815256 0001200177721456008 30308202310	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-676 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A JULIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1320 -FACTURAS 001-777-214560083 001-777-214560082 SUBTOTAL. AA	0.74	0.74
2395	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560082	0308202301176815256 0001200177721456008 20308202315	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-676 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A JULIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1320 -FACTURAS 001-777-214560083 001-777-214560082 SUBTOTAL. AA	0.74	0.74
2397	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214546528	0308202301176815256 0001200177721454652 80308202313	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-655 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A JULIO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1287-FACTURAS 001-777-214546528, 001-777-214538365, 001-777-214538366 SUB AA.	0.83	0.83
2397	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214538365	0308202301176815256 0001200177721453836 50308202317	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-655 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A JULIO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1287-FACTURAS 001-777-214546528, 001-777-214538365, 001-777-214538366 SUB AA.	0.74	0.74
2397	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214538366	0308202301176815256 0001200177721453836 60308202312	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-655 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE A JULIO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1287-FACTURAS 001-777-214546528, 001-777-214538365, 001-777-214538366 SUB AA.	0.97	0.97
2399	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214538367	0308202301176815256 0001200177721453836 70308202318	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG No. PGE-DNA-2023-677 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUICIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES JULIO 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023 -1318 FC 001-777-214538367. AA SUBTOTAL.	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.	
2401	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214538360	0308202301176815256 0001200177721453836 00308202311	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-664- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1300. JULIO 2023. FACT. 001-777-214538361 001-777-214538360. SUBTOTAL. AA	18.00	18.00	
2401	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214538361	0308202301176815256 0001200177721453836 10308202315	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-664- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1300. JULIO 2023. FACT. 001-777-214538361 001-777-214538360. SUBTOTAL. AA	18.00	18.00	
2403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214557755	0308202301176815256 0001200177721455775 50308202313	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-666- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1303. JULIO 2023. FACT. 001-777-214557756-214557755-214557754-214557753-214557748-214557747 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74	
2403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214557756	0308202301176815256 0001200177721455775 60308202319	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-666- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1303. JULIO 2023. FACT. 001-777-214557756-214557755-214557754-214557753-214557748-214557747 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74	
2403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214557754	0308202301176815256 0001200177721455775 40308202318	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-666- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1303. JULIO 2023. FACT. 001-777-214557756-214557755-214557754-214557753-214557748-214557747 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74	
2403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214557748	0308202301176815256 0001200177721455774 80308202315	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-666- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1303. JULIO 2023. FACT. 001-777-214557756-214557755-214557754-214557753-214557748-214557747 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74	
2403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214557753	0308202301176815256 0001200177721455775 30308202312	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-666- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1303. JULIO 2023. FACT. 001-777-214557756-214557755-214557754-214557753-214557748-214557747 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2403	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214557747	0308202301176815256 0001200177721455774 70308202311	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-666- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1303. JULIO 2023. FACT. 001-777-214557756-214557755-214557754-214557753-214557748-214557747 SUBTOTAL AA.	0.74	0.74
2406	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214538364	0308202301176815256 0001200177721453836 40308202311	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-671 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE A JULIO 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1308-FACTURA 001-777-214538364. SUBTOTAL AA.	0.78	0.78
2408	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560093	0308202301176815256 0001200177721456009 30308202315	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-661 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS - CORRESPONDE A JULIO 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1208 -FACTURAS 001-777-214560093 SUBTOTAL AA.	0.94	0.94
2410	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214547757	0308202301176815256 0001200177721454775 70308202317	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-663 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1294 , FACT. 001-777-214547757. SUBTOTAL AA.	38.52	38.52
2412	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214539730	0308202301176815256 0001200177721453973 00308202319	03/08/2023	15/08/2023	16/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-654. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1286. FACTURA N° 001-777-214539730. SUBTOTAL AA.	0.83	0.83
2463	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013821	0808202301176815256 0001200199900001382 11234567814	08/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	OG PGE-DNA-20233-692. 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 JULIO 2023. MEMO PGE-DNA-2023-1337 FC N°001-999-00013821 SUBTOTAL. AA	6.14	6.14
2477	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560089	0308202301176815256 0001200177721456008 90308202313	03/08/2023	21/08/2023	23/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-711. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A JULIO 2023. FACTURAS N° 001-777-214560091-214560089 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1362. SUBTOTAL AA.	1.27	1.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.	
2477	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560091	0308202301176815256000120017772145600910308202314	03/08/2023	21/08/2023	23/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-711. CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE A JULIO 2023. FACTURAS N° 001-777-214560091-214560089 SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1362. SUBTOTAL AA.	1.23	1.23	
2483	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560088	0308202301176815256000120017772145600880308202318	03/08/2023	22/08/2023	23/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-708- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1353. JULIO 2023. FACT. 001 -777-214560088 SUBTOTAL AA.	0.94	0.94	
2539	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560092	0308202301176815256000120017772145600920308202311	03/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-713. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE JULIO 2023 MEMO PGE-DNA-2023-1375. FACTURA N° 001-777-214560092. SUBTOTAL AA	1.66	1.66	
Total por Grupo:									103.37	103.37	
Total General:									103.37	103.37	

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.	
2341	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000357202	0308202301099125954600120020010003572020035720210	03/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-649, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDE A JULIO DE 2023. ORDEN COMPRA PGE-DNA-UAM-OC-2022-011, MEMO PGE-DNA-2023-1283. FACTURA N° 002-001-357202. A.A.	27.54	5.51	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2360	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033460985	0508202301179125123 7001200106403346098 53346098518	05/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-659 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1292 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2023. FACT. 001-064-33460985 AA. SUBTOTAL	11.88	2.38
2362	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033460952	0508202301179125123 7001200106403346095 23346095217	05/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-658 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1291 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2023 . FACT. 001-064-33460952 SUBTOTAL AA.	20.76	4.15
2374	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000409741	0808202301179004380 0001200100100040974 10001096413	08/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-675 COHECO S.A. PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. CORREPENDIENTE AL MES DE JULIO 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1317. FACT. 001-001-000409741	29.54	5.91
2421	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000664	0808202301099014066 9001200101000000066 40000198612	08/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-670, 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 JULIO AL 03 DE AGOST DE 2023, PAGO N°5, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1307, FACT 664, A.R.	86.02	17.20
2430	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000662	0708202301099014066 9001200101000000066 20000198013	07/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-652, 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), QUINTO PAGO (JULIO 2023), MEMO PGE-DNA-2023-1285, FACT. 662, A.R.	491.18	98.24
2467	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000327830	0908202301099132737 1001200201100032783 08263661315	09/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-696, 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 JULIO DEL 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-013. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1341, FACT. 002-011-000327830, A.R.	73.32	14.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.	
2495	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001556	1608202301179199674700120010020000015561234567813	16/08/2023	22/08/2023	24/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-701. EBTEL CIA LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECKPOINT PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL UNDECIMO PAGO, PERIODO DEL 16 JULIO AL 15 AGOSTO 2023, CONTRATO PGE-DNA-2022-011, SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-1350, FACT 1556, A.R.	33.80	6.76	
2611	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000328208	1608202301099132737100120020110003280287836004911	16/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	OG: PGE-DNA-OGE-2023-720. TELCONET. PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1372, FACT. 002-011-328028.	1,178.16	235.63	
2626	1791256115001	OTECEL S.A.	170-331-000282835	1708202301179125611500121703310002828354720142815	17/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-706. PAGO DEL SERVICIO DE NUBE DE CORREO PGE OFFICE 365. OTECEL S.A. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-007, PRIMER PAGO, FACT. 170-331-000282835, MEMO PGE-DNA-2023-1356, AR.	594.87	118.97	
Total por Grupo:									2,547.07	509.41	
Total General:									2,547.07	509.41	

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.	
2437	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001999	0408202301171347651100120010020000019990000000114	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE LUBRICANTES A SANDRA BAUTISTA TAPIA FACTURA NRO 001 002 000001999 ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023	4.20	1.26	
2439	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001998	0408202301171347651100120010020000019980000000119	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE REPUESTOS A SANDRA BAUTISTA TAPIA FACTURA NRO 001 002 000001998 ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023	1.20	0.36	

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

Página: 57 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2441	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001994	0408202301171347651 1001200100200000199 40000000117	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE LUBRICANTES A SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA FACTURA NRO. 001 002 000001994 ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023	4.20	1.26
2443	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001992	0408202301171347651 1001200100200000199 20000000116	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE REPUESTOS A SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001992	16.20	4.86
2445	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001991	0408202301171347651 1001200100200000199 10000000110	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE REPUESTOS A SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001991	15.00	4.50
2447	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001990	0408202301171347651 1001200100200000199 00000000115	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE REPUESTOS A SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001990	34.08	10.22
2449	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001996	0408202301171347651 1001200100200000199 60000000118	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE REPUESTOS A SANDRA ELIZABETH BAUTISTA AGUIRRE FACTURA NRO. 001 002 000001996 ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023	1.20	0.36
2451	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001997	0408202301171347651 1001200100200000199 70000000113	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE LUBRICANTES A SANDRA BAUTISTA TAPIA FACTURA NRO 001 002 000001997 ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023	4.20	1.26
2453	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001987	0408202301171347651 1001200100200000198 70000000119	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE REPUESTOS A SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM OC 04 2023 FACTURA 001 002 000001987	1.20	0.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.	
2455	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001988	0408202301171347651 1001200100200000198 80000000114	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE LUBRICANTES A SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM 0C 04 2023 FACTURA 001 002 000001988	4.20	1.26	
2457	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001986	0408202301171347651 1001200100200000198 60000000113	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE LUBRICANTES A SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM 0C 04 2023 FACTURA 001 002 000001986	16.80	5.04	
2459	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001985	0408202301171347651 1001200100200000198 50000000118	04/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	COMPRA DE REPUESTOS A SANDRA ELIZABETH BAUTISTA TAPIA ORDEN DE COMPRA IC PGE UAM 0C 04 2023 FACTURA 001 002 000001985	13.68	4.10	
2508	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000018921	0408202301171005957 5001200100300001892 11234567816	04/08/2023	23/08/2023	28/08/2023	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A JURADO VILLAGOMEZ EDISON ÓRDENES DE COMPRA CE20230002438444 CE20230002438448 CE20230002438450 CE20230002438469 FACTURA 001 003 000018921	17.37	5.21	
2591	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000015623	2508202301171524152 5001200100300001562 31234567814	25/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A LA CONDOMINE ORDENES DE COMPRA CE-20230002438436 CE-20230002438438 CE-20230002438442 CE-20230002438453 CE-20230002438462 CE-20230002438465 CE-20230002438467 CE-20230002438468 CE-20230002438474 FACTURA 001 003 000015623	139.53	41.86	
Total por Grupo:									273.06	81.91	
Total General:									273.06	81.91	

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

Página: 59 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2333	1712997053001	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	002-001-000000393	0108202301171299705 3001200200100000039 32020453319	01/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2022-645 A FAVOR DE ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER, SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. VIGENCIA TECNOLÓGICA. OC. PGE-DNA-UAM-OC-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-1277. FACT. 393. AA	18.60	13.02
2386	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	001-100-000000008	0308202301139184389 500120011000000000 84526553618	03/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-656 PAGO A FAVOR DE ASOSERPOR POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE PGE OFICINAS DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 7 NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE 2022 SUMILLA MEMORANDO PGE-DNA-2023-1289, ORDEN DE COMPRA CE-20210002114385, FACT N°8, A.R.	71.60	50.12
2424	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018964	0808202301179231968 4001200101100001896 40001896414	08/08/2023	17/08/2023	18/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-673, FOUREPTRAVEL TURISMO CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJE INTERNACIONAL PARA SERVIDOR DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_ PGE-DNA-2023-1310, FACTURA 18964. JL.	2.40	1.68
2461	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001984	0408202301171347651 1001200100200000198 400000000112	04/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-686 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1333 MES DE JULIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	22.56	15.79
2461	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001995	0408202301171347651 1001200100200000199 500000000112	04/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-686 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1333 MES DE JULIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	3.60	2.52
2461	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001989	0408202301171347651 1001200100200000198 900000000111	04/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-686 BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH RUC 1713476511001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR (29). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-04-2023 CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA MEMO PGE-DNA-2023-1333 MES DE JULIO VARIAS FACTURAS SUB AA.	7.56	5.29

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

Página: 60 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2465	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000142	1408202301010382010 6001200110000000014 27045412211	14/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-700 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2023, ORDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244, MEMO No. PGE-DNA-2023-1344, FACTURA N° 001-1000-0000142 AA SUB.	110.35	77.24
2473	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000022607	0708202301179092449 1001200100200002260 71234567816	07/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-704, 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 JULIO AL 5 AGOSTO 2023, SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1347, FACT. 001-002-00022607	47.97	33.58
2490	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019085	1608202301179231968 4001200101100001908 50001908514	16/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-703 FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. - CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR EL FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 001-011-000019085. JL	37.80	26.46
2493	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019087	1608202301179231968 4001200101100001908 70001908711	16/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-703 FOUREPTRAVEL TURISMO C. LTDA. - CONVENIO DE PAGO PARA CUBRIR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA EN EL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA 001-011-000019087. JL	14.40	10.08
2510	2300268006001	DAVALOS AGUILAR BRYAN ADRIAN	001-001-000000002	0908202301230026800 6001200100100000000 29846951116	09/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-702, PAGO A FAVOR DE DAVALOS AGUILAR BRYAN ADRIAN O.C. IC-PGE-UA-OC-08-2023, SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA SESION SOLEMNE POR LOS 95 AÑOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CER PRE 353, FACT NRO. 2, MEMO PGE-DNA-2023-1345, A.R.	719.40	503.58
2624	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000004767	2308202301179122605 4001200101200000476 70000899718	23/08/2023	30/08/2023	31/08/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-727 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO EN PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- PERIODO DEL 20 AL 31 DE JULIO DE 2023. CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-002. SEGUN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1381 FACTURA 4767. JL.	12.48	8.74

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

Página: 61 de 63
Fecha: 31/08/2023
Hora: 16:50:56
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2658	0992570687001	VITASEGURIDAD CIA. LTDA.	001-002-000004407	1608202301099257068 7001200100200000440 73737992218	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-723 VITASEGURIDAD CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PGE, EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA OC. CE-20230002423748. SERVICIO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1379. FACTURA 001-002-4407	857.22	600.05
Total por Grupo:									1,925.94	1,348.15
Total General:									1,925.94	1,348.15

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.
2327	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000005312	0108202301019034358 8001200100500000531 21234567812	01/08/2023	04/08/2023	07/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-640 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 JULIO SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1267 FC 001-005-00005312 SUBTOTAL AA.	3.32	0.00
2370	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000005756	0308202301170507763 2001200402100000575 61234567815	03/08/2023	14/08/2023	14/08/2023	OG PGE-DNA-2023-648 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE No. IC-PGE-UAM-OC-06-2023. PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023 SUMILLA MEMO N°PGE-DNA-2023-1281 FC 004-021-000005756 SUBTOTAL AA	183.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
2529	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019035	1408202301179231968 4001200101100001903 50001903510	14/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-715, FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDOR DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1366, FACTURA 19035. JL.	2.40	0.00
2547	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000382	0908202301139191672 8001201700400000038 20000038210	09/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	OG PGE DNA OGE 2023-697-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023-- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-1343-INFORME Y ACTA - PLANILLA CORPORATIVA -FACTURA 017-004-00382	242.39	0.00
2548	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-050-000000429	1408202301179284871 7001200105000000042 90000088918	14/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-714, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDOR DE LA PGE PERÍODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1365, FACT. 429. JL.	2.04	0.00
2581	0603388786001	PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO	001-100-000000091	1508202301060338878 6001200110000000009 13048977210	15/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-725 ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-07-2023 PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO DESMONTAJE MONTAJE Y CONEXIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA (MANO DE OBRA) SUMILLLA MEMO No. PGE-DNA-2023-1383 FC 001-100-000000091 AA, SUB.	22.32	0.00
2587	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019075	1608202301179231968 4001200101100001907 50001907513	16/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-718, FOUREPTRAVEL - PAGO POR FEE EN REEMBOLSO PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA SERVIDORES DE LA PGE - PERIODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1394, FACTURA 19075. JL.	17.64	0.00
2593	0603388786001	PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO	001-100-000000092	1508202301060338878 6001200110000000009 22054381711	15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE EMERGENCIA LED PROVEEDOR PORTALANZA PORTALANZA RAMON EDUARDO FACTURA NRO. 001 100 000000092 ORDEN DE COMPRA IC PGE UA OC 07 2023	130.65	0.00
2599	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-050-000000447	2008202301179284871 7001200105000000044 70000092511	20/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-722, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERIODO 19 AL 31 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1378, FACT. 447. JL.	2.88	0.00

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

Página: 63 de 63

Fecha: 31/08/2023

Hora: 16:50:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

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

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.
2606	1792848717001	EXPLORA VIAJES & TURISMO AGENCIA DE VIAJES & TURISMO EXPLORAVT S.A.	001-050-000000441	16082023011792848717001200105000000044100000091417	16/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-721, EXPLORAVT S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 1 AL 19 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-003, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1390, FACT. 441. JL.	2.16	0.00
2609	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019149	2208202301179231968400120010110000191490001914916	22/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-729, FOUREPTRAVEL, PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE PERÍODO 20 AL 31 DE JULIO DE 2023, CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. PGE-CNAFYTI-2023-004, S.SUMILLA INSERTA EN M_PGE-DNA-2023-1385, FACT. 19149. JL.	3.36	0.00
Total por Grupo:									613.01	0.00
Total General:									613.01	0.00