

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
3880	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000145	0112202301040036227 3001200100300000014 59350963415	01/12/2023	06/12/2023	07/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1022, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1972, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 NOVIEMBRE al 26 DICIEMBRE DEL 2023, FACTURA 145	223.21	17.86	
3899	1718130733001	POZO POZO RUBEN ALEJANDRO	001-100-000000016	0412202301171813073 3001200110000000001 62677518310	04/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1028, PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PERIODO 30 OCTUBRE - 29 NOVIEMBRE 2023-S. M_PGE-DNA-2023-1984- FACTURA 16. AA.	80.00	6.40	
3909	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000026	0412202301130746135 8001200110000000002 67554162711	04/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1029, POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1987 FC. 001-100-000000026. SUBTOTAL AA.	200.00	16.00	
3916	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-100-000000033	0412202301170519800 8001200110000000003 32304201917	04/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023 -1030-CARDENAS MARIA TERESA - SERVICIO DE ARRIENDO SANTO DOMINGO -CONTRATO PGE DNA 2022 017 -PERIODO 4 DICIEMBRE 2023 AL 03 ENERO 2024 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1986 - FACTURA 001-100-000033	310.00	24.80	
3957	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000180	0512202301110427236 2001200110000000018 08611162411	05/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1039, GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1999-FACT. 001-100-0000180 JL.	1,938.09	155.05	
4020	1703758290001	QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO	001-100-000000032	0412202301170375829 0001200110000000003 27046349014	04/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1050 PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, RECORRIDO SUR, PERÍODO 29 OCTUBRE - 28 DE NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-DNA-2022-027- S.SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2016. FACTURA 32 JL.	80.00	6.40	
4076	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000167	0112202301010068775 5001200110000000016 73465512112	01/12/2023	12/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1063, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PERIODO DICIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2035 FACT 001-100-0000000167. JL.	400.00	32.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
4080	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000167	01122023011708239841001200110000000001670000016411	01/12/2023	12/12/2023	14/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023-1061 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO DICIEMBRE DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-2033-FACTURA 001-100-167	267.86	21.43	
4084	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000110	07122023011400277008001200110000000001103590312719	07/12/2023	12/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1059 LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DICIEMBRE 2023 AL 06 ENEROE 2024, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2031 FACT. 001-100-000000110	200.00	16.00	
4134	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000013	11122023010301085569001200110000000000135698512314	11/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE DNA OG 2023-1078 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 DICIEMBRE AL 7 ENERO 2024 - S. SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2059 - FACT. 13. JL.	280.00	22.40	
4194	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000052	12122023011001070364001200110000000000529034154511	12/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1086 RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA - CORRESPONDE A DICIEMBRE DE 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2071. FACTURA N° 52	303.53	24.28	
4263	1801372077001	SALINAS ZAMORA MARIA ELENA	001-100-000000266	15122023011801372077001200110000000002665270506111	15/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023 1113- SALINAS ZAMORA MARIA ELENA RUC 1801372077001. CONTRATO No. PGE-DNA-2023-008 Y CONTRATO MODIFICATORIO- Arrendamiento Ambato - PRIMER PAGO - 3 PERIODOS 12 OCT AL 11 NOV- 12 NOV AL 11 DIC Y DEL 12 DIC 2023 AL 11 ENERO 2024 - FACTURAS 001-100-00266	1,495.68	119.65	
Total por Grupo:									5,778.37	462.27	
Total General:									5,778.37	462.27	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
332B		Compra de 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.
4257	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000173	1131376982	13/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	COMPRA DE AGUA EN BOTELLÓN DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 A CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO NOTAS DE VENTA 003/001/173 003/001/174 003/001/174	83.60	0.00
4257	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000175	1131376982	13/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	COMPRA DE AGUA EN BOTELLÓN DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 A CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO NOTAS DE VENTA 003/001/173 003/001/174 003/001/174	249.70	0.00
4257	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000174	1131376982	13/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	COMPRA DE AGUA EN BOTELLÓN DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 A CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO NOTAS DE VENTA 003/001/173 003/001/174 003/001/174	215.60	0.00
Total por Grupo:									548.90	0.00
Total General:									548.90	0.00

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.
3928	1708473655001	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	001-100-000000024	0412202301170847365 5001200110000000002 49692984618	04/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	O.G. 050-PROFIP, PAGO A FAVOR DE BRITO PRADO GIOVANNY JULIO, CONSULTORIA ELABORACION DISEÑO DE READECUACION INTEGRAL OFICINAS CENTRO DE MEDIACION QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA, LOJA, RIOBAMBA Y PORTOVIEJO. FACT 24, PAGO PRODUCTO 5 (20%), MEMO NRO. PGE-PROFIP-2023-0098, A.R.	2,112.60	211.26
3938	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000036	0412202301171993481 0001200110000000003 62307810415	04/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG-053.-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 12, NOVIEMBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0097, FACTURA 36, A.R.	2,141.99	214.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
3940	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000038	0412202301171564264 9001200110000000003 89311796417	04/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG-051-PROFIP, TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 12, NOVIEMBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0097, FACTURA 38, A.R.	2,141.99	214.20
3942	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000034	0412202301020158229 3001200110000000003 44527360111	04/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG-052-PROFIP, RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION, CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 12, NOVIEMBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0097, FACTURA 34, A.R.	2,141.99	214.20
Total por Grupo:									8,538.57	853.86
Total General:									8,538.57	853.86

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.
3862	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000527	0412202303176000228 0001200110000000052 74573062111	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	OG No DNAIA-2023-0323, PAGO A DECHERT, POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA_MEF. M_017-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023, FACT 1100006948, M_PGE-DNAIA-2023-0228-R, LIQ COMP 527.	216,000.00	0.00
3864	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000525	0412202303176000228 0001200110000000052 57319166116	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	OG No DNAIA-2023-0325, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CONTROVERSIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO C. REPUBLICA DEL ECUADOR. M_013-ADM-DT-CHEVRONDECHERT-2023, FACT. 1100006937, M_PGE-DNAIA-2023-0220-R, LIQ COMP 525.	30,000.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
3866	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000523	0412202303176000228 0001200110000000052 39450928910	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	OG No DNAIA-2023-0335, PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS REPOSICION DE GASTOS JULIO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANTEADO POR CODELCO, M_028-ADM-RT-CODELCO-2023, FACT 1100006728, M_PGE-DNAIA-2023-0222-R, LIQ COMP 523.	20,000.00	0.00	
3867	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000522	0412202303176000228 0001200110000000052 21492954117	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	OG No DNAIA-2023-0304, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REINTEGRO DE GASTOS, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSI A PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_018-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, FACT 4146236. M_PGE-DNAIA-2023-0221-R, LIQ COMP 522.	20,714.95	0.00	
3868	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000528	0412202303176000228 0001200110000000052 82149891214	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	OG No DNAIA-2023-0317, PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS REEMBOLSO DE GASTOS. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_026-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023, FACT 1100006859, M_PGE-DNAIA-2023-0224-R, LIQ COMP 528	18,294.26	0.00	
3870	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000530	0412202303176000228 0001200110000000053 03793067910	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	OG No DNAIA-2023-0306, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REINTEGRO DE GASTOS PARA PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C_REPUBLICA DEL ECUADOR M_020-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023, FACT 4158469, M_PGE-DNAIA-2023-0225-R, LIQ COMP 530.	17,746.20	0.00	
3871	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000536	0612202303176000228 0001200110000000053 65397595119	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG DNAIA-2023-0364, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFES JUL 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC DSCTO 8% M_020-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11004007, M_PGE-DNAIA-2023-0230-R, LIQ COMP 536	3,278.74	0.00	
3887	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000146	0112202301040036227 3001200100300000014 67527466819	01/12/2023	06/12/2023	07/12/2023	OG PGE-DNA-2023-1025 REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1975. FAC 001-003-00000146	29.57	0.00	

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

Página: 6 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
3888	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000006147	999999999	01/12/2023	06/12/2023	07/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1021 EDIFICIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL M.M. JARAMILLO ARTEAGA, SERVICIO DE ALICUOTAS COMUNALES DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA 901 A 908, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. S.SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1971. COMPROBANTE No. 6147. JL	275.51	0.00
3889	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000531	0612202303176000228 0001200110000000053 15231793217	06/12/2023	06/12/2023	07/12/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 151-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY. SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 531. JL	390.00	0.00
3892	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000532	0612202303176000228 0001200110000000053 27419786811	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 152 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO. SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2023. LQ. 532. JL	520.00	0.00
3894	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031107	999999999	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1023 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504, 505 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1973, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 . PLANILLA # 31107. JL	1,155.00	0.00
3898	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000535	0612202303176000228 0001200110000000053 53743801415	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No DNAIA-2023-0342, PAGO A SQUIRE, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2022 REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION. FACTURA 10395258, M_PGE-DNAIA-2023-0235-R, LIQ COMP 535.	429.32	0.00
3901	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000539	0612202303176000228 0001200110000000053 98434527116	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No DNAIA-2023-0340, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DICIEMBRE 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR IGAPÓ C. PETROECUADOR M_PGE-DNAIA-2023-ADM-IGAPO-GLV-020, FACT 1100005898. M_PGE-DNAIA-2023-0238-R, LIQ COMP 539	28,765.96	0.00
3902	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015697588	999999999	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No. PGE-DNA-2023-1037 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15697588-15697364-15697362 -CORRESPONDIENTE A PERIODOS OCTUBRE - NOVIEMBRE - SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1996 EP ELECTRICIDAD CNEL EP	15.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución	Concepto de Retención / Dedución									
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.
3902	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015697364	999999999	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No. PGE-DNA-2023-1037 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15697588-15697364-15697362 -CORRESPONDIENTE A PERIODOS OCTUBRE - NOVIEMBRE - SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1996 EP ELECTRICIDAD CNEL EP	46.22	0.00
3902	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015697364	3011202301096859902 0001203300201569736 41746829119	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No. PGE-DNA-2023-1037 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15697588-15697364-15697362 -CORRESPONDIENTE A PERIODOS OCTUBRE - NOVIEMBRE - SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1996 EP ELECTRICIDAD CNEL EP	358.87	0.00
3902	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015697588	3011202301096859902 0001203300201569758 81830871013	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No. PGE-DNA-2023-1037 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15697588-15697364-15697362 -CORRESPONDIENTE A PERIODOS OCTUBRE - NOVIEMBRE - SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1996 EP ELECTRICIDAD CNEL EP	120.93	0.00
3902	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015697362	999999999	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No. PGE-DNA-2023-1037 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15697588-15697364-15697362 -CORRESPONDIENTE A PERIODOS OCTUBRE - NOVIEMBRE - SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1996 EP ELECTRICIDAD CNEL EP	24.00	0.00
3902	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015697362	3011202301096859902 0001203300201569736 21746823411	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No. PGE-DNA-2023-1037 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15697588-15697364-15697362 -CORRESPONDIENTE A PERIODOS OCTUBRE - NOVIEMBRE - SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1996 EP ELECTRICIDAD CNEL EP	185.79	0.00
3903	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000538	0612202303176000228 0001200110000000053 85725889614	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No DNAIA-2023-0307, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFES SEPT 2023, PARA PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C .REPUBLICA DEL ECUADOR M_019-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023, FACT 4156740, M_PGE-DNAIA-2023-0234-R, LIQ COMP 538	487.56	0.00
3904	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000537	0612202303176000228 0001200110000000053 78029909515	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No DNAIA-2023-0327, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REEMBOLSO DE GASTOS, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSI A PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_024-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, FACT 4119027, M_PGE-DNAIA-2023-0233-R, LIQ COMP 537.	4,240.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
3907	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031106	9999999999	01/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1024 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABI - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1974 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 PLANILLA # 31106-AA	369.00	0.00	
3923	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000031	0412202301170519800 8001200110000000003 12304201916	04/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023 1033- CARDENAS MARIOA TERESA - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SANTO DOMINGO - DEL 23 OCT AL 22 NOVIEMBRE 2023 - SEGUN MEMO PGE DNA 2023 1990- FACTURA 001-100 -31-FACT EE 043-029-16936893- SERVICIO 1700163460	9.95	0.00	
3927	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000541	0712202303176000228 0001200110000000054 18901688612	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No DNAIA-2023-0341, PAGO A SQUIRE, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION, FACTURA 10410590, M_PGE-DNAIA-2023-0236-R, LIQ COMP 541	4,688.39	0.00	
3944	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000548	0712202303176000228 0001200110000000054 81171534618	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No. DNAIA-2023-0379, PAGO A DECHERT LLP, HONORARIOS PRESTADOS SEPTIEMBRE 2023, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA CONSORCIO AYESA Advanced Technologies, S.A. c. MEF. M_019-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023. FACT 1100006928, M_PGE-DNAIA-2023-0254-R, LIQ COMP 548	144,570.33	0.00	
3946	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000545	0712202303176000228 0001200110000000054 51404949515	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG DNAIA-2023-0366, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESION SEPT 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_022-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11004386, M_PGE-DNAIA-2023-0241-R, LIQ COMP 545	1,769.78	0.00	
3949	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000547	0712202303176000228 0001200110000000054 73036645113	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG DNAIA-2023-0347, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESION AGOST 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_021-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11004282 M_PGE-DNAIA-2023-0253-R, LIQ COMP 547, 549, 550, 551	2,319.85	0.00	
3954	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043948302	0412202301016005002 0001200100304394830 21021201516	04/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1043 - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2004 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 FACT 001-003-43948302	5.27	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
3954	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-043948302	999999999	04/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1043 - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2004 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 FACT 001-003-43948302	1.26	0.00
3958	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-037035893	0512202301019000380 9001200100303703589 30025541711	05/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1040 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERÍODO DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-2002-FC 001-003-37035893	138.75	0.00
3958	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-037035893	999999999	05/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1040 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERÍODO DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-2002-FC 001-003-37035893	56.96	0.00
3961	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219572745	0312202301176815256 0001200177721957274 50312202313	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023 1041 - CNT- TELEFONIA FIJA LOJA - NOVIEMBRE 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 2000- SEGUN FACTURAS 001-777-219572745 Y 219572733	7.39	0.00
3961	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219572733	0312202301176815256 0001200177721957273 30312202318	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023 1041 - CNT- TELEFONIA FIJA LOJA - NOVIEMBRE 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 2000- SEGUN FACTURAS 001-777-219572745 Y 219572733	15.46	0.00
3963	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	001-002-000000124	999999999	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-1044, A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO: DICIEMBRE 2023, COMPROBANTE DE EXPENSA : 001-002-000000124 JL.	9,666.42	0.00
3964	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000006626	0512202301170507763 2001200402100000662 61234567812	05/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1042 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE RUC 1705077632001 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE QUITO (25). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-08-2023. SCP-PGE-DNA-0544. INFIMA CUANTIA. PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMB 2023 SUMILLA MEMO N°PGE-DNA-2023-2003. FC 004-021-6626.	1,433.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
3966	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000005432	0112202301019034358 8001200100500000543 21234567812	01/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1034 SEGUN CATALOGO DE CONTRATOS 2023 IC-PGE-UAM-OC-02-2023 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY MES DE NOVIEMBRE SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1991 FC 001-005-0005432 SUBTOTAL AA.	54.92	0.00	
3969	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000555	0712202303176000228 0001200110000000055 55634948011	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0328, PAGO A SQUIRES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 INICIADO POR AGD CONTRA HMNOS ISAIAS. M_016-ADM-DT-ISAIAS-2023 FACTURA 10485263, M_PGE-DNAIA-2023-0251-R, LIQ COMP 555	631.85	0.00	
3971	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000561	0712202303176000228 0001200110000000056 17994360614	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0369, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19. M_015-ADM-DM-AECON-2023. FACT 11004005 M_PGE-DNAIA-2023-0249-R, LIQ COMP 561	157.91	0.00	
3973	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000557	0712202303176000228 0001200110000000055 79265478819	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0378, PAGO A DECHERT, HONORARIOS PRESTADOS AGOSTO 2023 PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA_MEF. M_018-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023, FACT 1100006849. M_PGE-DNAIA-2023-0255-R, LIQ COMP 557	49,432.27	0.00	
3974	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000558	0712202303176000228 0001200110000000055 87912225416	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0357, PAGO A DECHERT, POR PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2022 PATROCINIO DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED. M_013-ADM-DM-PERENCO-2023 FACT 1100006302. M_PGE-DNAIA-2023-0244-R, LIQ COMP 558	24,747.20	0.00	
3975	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000563	0712202303176000228 0001200110000000056 34851984910	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0336 PAGO A DECHERT, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REPOSICION DE GASTOS PARA COPATROCINIO ECUADOR CONTROVERSIAS PLANTEADA POR CCRC C. GAD CUENCA. FACTURA 1100005386. M_PGE-DNAIA-2023-0242-R, LIQ COMP 563	1,155.17	0.00	
3976	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000556	0712202303176000228 0001200110000000055 64548395912	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0352, PAGO A FOLEY HOAG, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. REPRESENTACION Y CODEFENSA DEL ESTADO CONTROVERSIAS PLANTEADA POR CONSORCIO GLP. M_038-ADM-RT-GLP-2023. FACT 670591 M_PGE-DNAIA-2023-0256-R, LIQ COMP 556	7,119.18	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
3977	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000559	0712202303176000228 0001200110000000055 97165249111	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0346, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACION SERVICIOS PROFES OCT 2023, PATROCINIO INTERNAC CONTROVERSA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_030-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, FACT 4159880, M_PGE-DNAIA-2023-0246-R, LIQ COMP 559	13,523.68	0.00	
3978	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000560	0712202303176000228 0001200110000000056 03546592813	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0349, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REINTEGRO DE GASTOS, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_031-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, FACT 4160524, M_PGE-DNAIA-2023-0250-R, LIQ COMP 560	2,001.00	0.00	
3979	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000564	0712202303176000228 0001200110000000056 46581881713	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0324, PAGO A CLIFFORD CHANCE, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESION ESPECIALIZ ENER A MARZ 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO ANULACION LAUDO PARCIAL ARBITRAJE CHEVRON C. ECUADOR. M_003-ADM-DT-CHEVRONCLIFFORD-2023, FACT 215510053636, M_PGE-DNAIA-2023-0240-R, LIQ COMP 562	1,244.27	0.00	
4018	1891723896001	EMPLEOS & SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	001-002-000000340	0512202301189172389 6001200100200000034 01234567812	05/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023 1038 EMPLEOS Y SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA-ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO CE 202302472065-SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO- PERIODOS DEL 23 AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE 2023 - 3 PERIODOS- SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 2006-SEGUN FACTURA 001-002-340	305.10	0.00	
4022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219553938	0312202301176815256 0001200177721955393 80312202316	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1045 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2009, FACT. 219553938- SERVICIO 22941300	324.34	0.00	
4024	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219546908	0312202301176815256 0001200177721954690 80312202311	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1049- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2015. NOVIEMBRE2023, FACT. 001-777-219546909 Y 001-777-219546908 servicio 895852 y 895325	150.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
4024	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219546909	0312202301176815256 0001200177721954690 90312202315	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1049- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2015. NOVIEMBRE2023. FACT. 001-777-219546909 Y 001-777-219546908 servicio 895852 y 895325	150.00	0.00
4028	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000565	1112202303176000228 0001200110000000056 55375025717	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0383 PAGO A DECHERT, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REPOSICION DE GASTOS PARA COPATROCINIO ECUADOR CONTROVERSIA PLANTEADA POR CCRC C. GAD CUENCA. FACTURA 1100005478. MEMO PGE-DNAIA-2023-0260-R. LIQ C 565	21,180.77	0.00
4040	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000571	1112202303176000228 0001200110000000057 12858924716	11/12/2023	11/12/2023	12/12/2023	OG No DNAIA-2023-0367 PAGO A DECHERT, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REPOSICION DE GASTOS PARA COPATROCINIO ECUADOR CONTROVERSIA PLANTEADA POR CCRC C. GAD CUENCA. FACTURA 1100005400. SUMILLA MEMO PGE-DNAIA-202-0261-R LIQ 571	1,346.34	0.00
4041	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000570	1112202303176000228 0001200110000000057 05827115211	11/12/2023	11/12/2023	12/12/2023	OG No DNAIA-2023-0371 PAGO A DECHERT, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REPOSICION DE GASTOS PARA COPATROCINIO ECUADOR CONTROVERSIA PLANTEADA POR CCRC C. GAD CUENCA. FACTURA 1100005450. MEMO PGE-DNAIA-2023-0257-R. LIQ C 570	11,075.59	0.00
4042	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000568	1112202303176000228 0001200110000000056 83161628116	11/12/2023	11/12/2023	12/12/2023	OG No DNAIA-2023-0370, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. REPRESENTACION Y CODEFENSA DEL ESTADO CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO GLP. M. 037 Y 041-ADM-RT-GLP-2023. FACT 664658 M_PGE-DNAIA-2023-0259-R, LIQ COMP 568. JL.	1,708.29	0.00
4043	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-013-000000046	0512202301179122605 4001200101300000004 60001152912	05/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1058 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023 -010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2030 FACTURA 46. JL.	5,399.57	0.00
4055	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000035	0812202301190007141 4001200110000000003 50000003514	08/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE DNA OG 2023 1054 - IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN - REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA - CIUDAD ZAMORA PERIODO DEL 7 NOVIEMBRE AL 04 DICIEMBRE- SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 - 2027 - FACTURA 001-00-00035-FACT EELCTRICA 001-003-06219201	15.77	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
4056	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219572696	0312202301176815256 0001200177721957269 60312202318	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1046 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2013-FACTURAS 001-777-219572696 001-777-219572706- SERVICIO 52635827 Y 52638100	6.20	0.00	
4056	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219572706	0312202301176815256 0001200177721957270 60312202310	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1046 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2013-FACTURAS 001-777-219572696 001-777-219572706- SERVICIO 52635827 Y 52638100	6.20	0.00	
4058	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219572792	0312202301176815256 0001200177721957279 20312202311	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1053 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS- CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2026-FACTURAS 001-777-219572792	6.59	0.00	
4060	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219551084	0312202301176815256 0001200177721955108 40312202318	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1056 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2028 FACTURA N° 001-777-219551084	6.92	0.00	
4062	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000111	0712202301140027700 8001200110000000011 14710258812	07/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-OGE-2023-1057 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 21 OCTUBRE al 21 noviembre 2023 SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023 -2029 FACTURA 001-100-000000111 FACTURA CENTRO SUR 001-003-036765647	4.33	0.00	
4064	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219546914	0312202301176815256 0001200177721954691 40312202312	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1064-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE NOVIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2036 FACTURAS 001-777-219546913-219546914-219555198	6.20	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
4064	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219555198	0312202301176815256 0001200177721955519 80312202310	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1064-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE NOVIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2036 FACTURAS 001-777-219546913-219546914-219555198	6.92	0.00
4064	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219546913	0312202301176815256 0001200177721954691 30312202317	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1064-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE NOVIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2036 FACTURAS 001-777-219546913-219546914-219555198	6.20	0.00
4066	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091607361	999999999	06/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1065-E.E.Q. - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PGE- MATRIZ- PERIODO NOVIEMBRE - CUENTA 90001509-- SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA OGE 2023 -2037- FACTURA 001-999-091607361- COMP 3982	561.84	0.00
4066	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091607361	0612202301179005388 1001200199909160736 10025541713	06/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1065-E.E.Q. - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PGE- MATRIZ- PERIODO NOVIEMBRE - CUENTA 90001509-- SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA OGE 2023 -2037- FACTURA 001-999-091607361- COMP 3982	2,797.36	0.00
4067	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000008159	0812202301066083691 0001200114600000815 97909688019	08/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023 1062- EMAPAR - SERVICIO DE AGUA POTABLE DE RIOBAMBA - NOVIEMBRE -SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 2033 - FACTURA 001-146-008159	9.39	0.00
4088	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000587	1212202303176000228 000120011000000058 77113153118	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0385 PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCTUBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR EMPRESA SERVICIOS PETROLEROS IGAPÓ. c. EP PETROECUADOR, CASO No. CPA-21-019. FAC 1100005896 MEMO PGE-DNAIA-2023-0270-R LQ. 587. JL	4,021.32	0.00
4100	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000595	1212202303176000228 000120011000000059 58045406614	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0355 PAGO A DECHERT, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REPOSICION DE GASTOS PARA COPATROCINIO ECUADOR CONTROVERSIA PLANTEADA POR CCRC C. GAD CUENCA. FACTURA 1100005391. MEMO PGE-DNAIA-2023-0247-R. LQ. 595. JL	4,579.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
4104	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000590	1212202303176000228 0001200110000000059 06896874718	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0374 PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, REEMBOLSO DE GASTOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE EMPRESA SERVICIOS PETROLEROS IGAPÓ. c. EP PETROECUADOR, CASO No. CPA-21-019. FAC 1100006390. MEMO PGE-DNAIA-2023-0277-R LQ. 590. JL	23,002.08	0.00	
4106	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000583	1212202303176000228 0001200110000000058 36108133119	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0375 PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, REEMBOLSO DE GASTOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE EMPRESA SERVICIOS PETROLEROS SHAYA. c. EP PETROECUADOR, CASO No. CPA-2021-003. FAC 1100006736. MEMO PGE-DNAIA-2023-268-R LIQ 583	32,500.00	0.00	
4110	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000575	1212202303176000228 0001200110000000057 51198377415	12/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0359 PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ENERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR EMPRESA SERVICIOS PETROLEROS IGAPÓ. c. EP PETROECUADOR, CASO No. CPA-21-019 FAC 1100005907 LIQ 575 PGE-DNAIA-2023-0274-R.	500,835.13	0.00	
4113	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000593	1212202303176000228 0001200110000000059 32371696811	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG DNAIA-2023-0389, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIO. REEMBOLSO DE GASTO PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_024-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11004544, M_PGE-DNAIA-2023-0276-R, LQ. 593. JL	7,367.76	0.00	
4116	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000585	1212202303176000228 0001200110000000058 53870195913	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0348 PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS NOVIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR EMPRESA SERVICIOS PETROLEROS IGAPÓ. c. EP PETROECUADOR, CASO No. CPA-21-019, FAC1100005897 LIQ 585 MEMO PGE-DNAIA-2023-0278-R	25,189.14	0.00	
4117	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000584	1212202303176000228 0001200110000000058 44937498410	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0384 PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS SEPTIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR EMPRESA SERVICIOS PETROLEROS IGAPÓ. c. EP PETROECUADOR, CASO No. CPA-21-019. FAC 1100005895 LIQ 584.	2,646.84	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
4126	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000572	1212202303176000228 0001200110000000057 27912355211	12/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No DNAIA-2023-0368, PAGO A DECHERT PARIS LLP, POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA MEF., FACT 1100007017, MEMORANDO PGE-DNAIA-2023-0264-R, LIQ COMP 572.	216,000.00	0.00	
4127	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000598	1312202303176000228 0001200110000000059 83164527119	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No DNAIA-2023-0390, PAGO ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO Y MARZO 2022, POR REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION, FACTURA 10353070, MEMORANDO PGE-DNAIA-2023-0280-R, LIQ COMP 598.	170.71	0.00	
4128	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000586	1212202303176000228 0001200110000000058 64910228315	12/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No DNAIA-2023-0386, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT LLP, HONORARIOS JULIO 2023 REEMBOLSO DE GASTOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE EMPRESA SERVICIOS PETROLEROS SHAYA. c. EP PETROECUADOR, CASO No. CPA-2021-003, FACT 1100006817, MEMORANDO PGE-DNAIA-2023-0272.R, LIQ COMP 586	376,715.64	0.00	
4129	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219546912	0312202301176815256 0001200177721954691 20312202311	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1066 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE NOVIEMBRE 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2046-FACTURA 219546912 No. Servicio 22753296	6.20	0.00	
4130	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000581	1212202303176000228 0001200110000000058 17687542111	12/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No DNAIA-2023-0381, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PARIS LLP, SERVIC PROFES ESPECIALIZ MARZO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR EMPRESA SERVICIOS PETROLEROS IGAPÓ. c. EP PETROECUADOR, CASO No. CPA-21-019. FACT 1100006882, MEMO PGE-DNAIA-2023-0269-R, LIQ COMP 581	749,998.90	0.00	
4132	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219581492	0312202301176815256 0001200177721958149 20312202318	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1067 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2047. NOVIEMBRE 2023. FACT. 001-777-219567097-219567096-219567095-219567094-219581492-219581491Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	6.25	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción 332 Concepto de Retención / Deducción 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.
4132	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219581491	0312202301176815256 0001200177721958149 10312202312	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1067 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2047. NOVIEMBRE 2023. FACT. 001-777-219567097-219567096-219567095-219567094-219581492-219581491Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	6.43	0.00
4132	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219567097	0312202301176815256 0001200177721956709 70312202315	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1067 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2047. NOVIEMBRE 2023. FACT. 001-777-219567097-219567096-219567095-219567094-219581492-219581491Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	6.53	0.00
4132	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219567095	0312202301176815256 0001200177721956709 50312202314	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1067 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2047. NOVIEMBRE 2023. FACT. 001-777-219567097-219567096-219567095-219567094-219581492-219581491Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	6.43	0.00
4132	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219567094	0312202301176815256 0001200177721956709 40312202319	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1067 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2047. NOVIEMBRE 2023. FACT. 001-777-219567097-219567096-219567095-219567094-219581492-219581491Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	6.20	0.00
4132	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219567096	0312202301176815256 0001200177721956709 60312202311	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1067 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2047. NOVIEMBRE 2023. FACT. 001-777-219567097-219567096-219567095-219567094-219581492-219581491Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	6.70	0.00
4135	1712997053001	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	002-001-000000464	0712202301171299705 3001200200100000046 42020453319	07/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1074. ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER RUC 1712997053001.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACCESOS MAGNETICOS EN LAS PUERTAS, PRIMER MANTENIMIENTO DEPURACION Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE USUARIOS. PGE QUITO. OC: IC-PGE-UAM-OC-13-2023. FC 002-001-00000464 AA	534.60	0.00
4137	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219559485	0312202301176815256 0001200177721955948 50312202313	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No. PGE-DNA-2023-1068 - SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE NOVIEMBRE 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-2049 FAC. 001-777-219559485 SERV 32400324	6.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
4140	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000569	1112202303176000228 0001200110000000056 94696247814	11/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No DNAIA-2023-0372, PAGO A DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REPOSICION DE GASTOS PARA COPATROCINIO ECUADOR CONTROVERSIA PLANTEADA POR CCRC C. GAD CUENCA, FACTURA 1100005544, MEMORANDO N°PGE-DNAIA-2023-0258-R, LIQUIDACION COMPRAS N°569. MM.	415.03	0.00
4141	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219572779	0312202301176815256 0001200177721957277 90312202319	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1072, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE NOVIEMBRE 2023 MEMO PGE-DNA-2023-2056 FACTURA N° 219572779 SER.72607562	11.83	0.00
4143	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000051	0612202301100107036 4001200110000000005 17478527116	06/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-2023-1075 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 20 OCT AL 17 NOVIEMBRE DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-2058 FC 001-100-000000051 FC EMELNORTE 001-999-19124580	8.76	0.00
4144	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043844159	0112202301016005002 0001200100304384415 91021201517	01/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023 1073 - ETAPA EP - CONSUMO AGUA POTABLE EN CUENCA - PERIODO NOVIEMBRE - SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE DNA 2023 -2055-	37.36	0.00
4149	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219546915	0312202301176815256 0001200177721954691 50312202318	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No, PGE-DNA-2023-1080 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES NOVIEMBRE 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2060 FC 001-777-219546915 SERVICIO 62451579	6.20	0.00
4153	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-011178451	1112202301069000051 2001200104101117845 10025541710	11/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1081 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 11 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2061, FACT. 001-041-11178451	88.76	0.00
4157	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000599	1312202303176000228 0001200110000000059 97280667018	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No DNAIA-2023-0397, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PARIS LLP, HONORARIOS JUNIO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE EMPRESA SERVICIOS PETROLEROS SHAYA. c. EP PETROECUADOR CASO No. CPA-2021-003, FACTURA 1100006401, MEMO PGE-DNAIA-2023-0286-R, LIQ COMP 599	139,251.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
4174	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000000102	0412202301179223734 3001200100100000010 20000010219	04/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1071 RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO EN PASAJES AÉREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2054 FACTURA 102. JL.	3,136.91	0.00
4175	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000000105	0512202301179223734 3001200100100000010 50000010511	05/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1071 RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2054 FACTURA 105. JL.	36.00	0.00
4178	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000600	1312202303176000228 0001200110000000060 05196853011	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No DNAIA-2023-0394, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REINTEGRO DE GASTOS, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSI A PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR, FACT 4044981, MEMO PGE-DNAIA-2023-0285-R, LIQ COMP 600	6,957.28	0.00
4179	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000601	1312202303176000228 0001200110000000060 13939020517	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No DNAIA-2023-0396, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REEMBOLSO DE GASTOS, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSI A PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR, FACT 4043515. MEMO PGE-DNAIA-2023-0284-R, LIQ GASTOS 601.	14,667.98	0.00
4180	1002988671001	AUZ PUGA GUSTAVO DAVID	001-100-000000066	1112202301100298867 1001200110000000006 69283913311	11/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1083 AUZ PUGA GUSTAVO DAVID. RUC 1002988671001. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE ENTRADA DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-12-2023 FC 001-100-66 AA	540.00	0.00
4184	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000016	1130964470	13/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023-1097 ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13 NOVIEMBRE AL 12 DICIEMBRE 2023 -SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-12077 NOTA DE VENTA 001-001-0016. JL	108.48	0.00
4189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219572720	0312202301176815256 0001200177721957272 00312202317	03/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1084- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2067. NOVIEMBRE 2023. FACT. 219572720 SERV No. 72248723	6.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
4192	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000014944	1112202301176815841 0001200101100001494 400000000116	11/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023-1089- EMGIRS - SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-2073-FACTURA 001-011-00014944	4.65	0.00
4199	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000490	1112202301139191672 8001201700400000049 00000049011	11/12/2023	14/12/2023	20/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023-1095-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-2080-INFORME Y ACTA - PLANILLA CORPORATIVA -FACTURA 017-004-00490	1,235.48	0.00
4201	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000047	13122023011070500933 0001200110000000004 78686637418	13/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1098 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 NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-2082 FACT 47	674.61	0.00
4208	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-013-000000047	0512202301179122605 4001200101300000004 70001154716	05/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1093 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023 -010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2076 FACTURA 47. JL.	5,275.07	0.00
4212	1191726738001	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	001-010-000020359	0612202301119172673 8001200101000002035 94165201319	06/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO LEXUS DE LA PGE A IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA. FACTURA 001/001/20359 ORDEN DE COMPRA IC PGE UA OC 19 2023	571.44	0.00
4226	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000173	1212202301010382010 6001200110000000017 39329628117	12/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1105 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERÍODO DEL 12 NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023, ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-2092. FACTURA N° 001-1000-00000173	919.60	0.00
4229	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-006281028	1112202301119000564 6001200100300628102 80025541717	11/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1108 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERÍODO 04 DE OCTUBRE AL 3 NOVIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2094 FACT.001-003-6281028	108.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
4236	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000001156	1212202301179309937 8001200100100000115 61234567814	12/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-1096, PAGO A FAVOR DE CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA, POR EL SERVICIO DE GARANTÍA EXTENDIDA DEL EQUIPO DE FIREWALL, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-26-2023, MEMO PGE-DNA-2023-2079, FACT. 1156, A.R.	3,280.00	0.00
4239	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002769	1312202301066081559 0001200100800000276 91234567818	13/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1102 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODOS 01 NOV AL 05 DIC 2023. FACT. 001-008-000002769. SUBTOTAL AA	47.32	0.00
4248	1302580905001	AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON	001-100-000000023	0612202301130258090 5001200110000000002 34585868514	06/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA LA PGE DE AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON FACTURA 001/10023 ORDEN DE COMPRA IC PGE UA OC 21 2023	370.00	0.00
4250	1302580905001	AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON	001-100-000000022	0612202301130258090 5001200110000000002 28077974716	06/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	OG PGE-DNA-2023-1094 AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON. RUC 1302580905001. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS DEL CENTRO MÉDICO INSTITUCIONAL. PROCEDIMIENTO INFIMA CUANTIA IC-PGE-UA-2023-34. ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-21-2023 MEMO PGE-DNA-2023-2084 FC 22	1,415.00	0.00
4254	1712997053001	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	002-001-000000478	1312202301171299705 3001200200100000047 82020453310	13/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	OG PGE-DNA-2023-1109 ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER. RUC 1712997053001. servicio de mantenimiento del sistema contra incendios de la PGE en la ciudad de Quito.PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-11-2023 MEMO PGE-DNA-2023-2095 FC478	2,755.00	0.00
4256	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000176	1312202301170823984 1001200110000000017 60000017312	13/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	OG PGE-DNA-2023-1112 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2101 FAC 001-100-00000176.	6.94	0.00
4258	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000175	1312202301170823984 1001200110000000017 50000017211	13/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1110, REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 14-10-2023 A 15-11-2023. S. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2100, FAC N°001-100-000000175. JL.	11.59	0.00

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

Página: 22 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
4273	1750415224001	MASABANDA PILAGUANO OSCAR ANDRES	001-002-000000167	1512202301175041522400120010020000001671234567817	15/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	ADQUISICIÓN DE 30 ESTANTERIAS METALICAS PARA LA PGE A MASABANDA PILAGUANO OSCAR ANDRES FACTURA 001/002/167 ORDEN DE COMPRA CE 20230002519178	3,467.70	0.00
Total por Grupo:									2,802,300.91	0.00
Total General:									2,802,300.91	0.00

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 ICI
010	Deducción de ICI
011	Retención de IAE
012	Deducción de IAE
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 ISL
020	Deducción de ISL
021	Retención de ISN
022	Deducción de ISN
023	Retención de ISR
024	Deducción de ISR
025	Retención de ISU
026	Deducción de ISU
027	Retención de ISV
028	Deducción de ISV
029	Retención de ISW
030	Deducción de ISW
031	Retención de ISX
032	Deducción de ISX
033	Retención de ISY
034	Deducción de ISY
035	Retención de ISZ
036	Deducción de ISZ
037	Retención de ISAA
038	Deducción de ISAA
039	Retención de ISAB
040	Deducción de ISAB
041	Retención de ISAC
042	Deducción de ISAC
043	Retención de ISAD
044	Deducción de ISAD
045	Retención de ISAE
046	Deducción de ISAE
047	Retención de ISAF
048	Deducción de ISAF
049	Retención de ISAG
050	Deducción de ISAG
051	Retención de ISAH
052	Deducción de ISAH
053	Retención de ISAI
054	Deducción de ISAI
055	Retención de ISAJ
056	Deducción de ISAJ
057	Retención de ISAK
058	Deducción de ISAK
059	Retención de ISAL
060	Deducción de ISAL
061	Retención de ISAM
062	Deducción de ISAM
063	Retención de ISAN
064	Deducción de ISAN
065	Retención de ISAO
066	Deducción de ISAO
067	Retención de ISAP
068	Deducción de ISAP
069	Retención de ISAQ
070	Deducción de ISAQ
071	Retención de ISAR
072	Deducción de ISAR
073	Retención de ISAS
074	Deducción de ISAS
075	Retención de ISAT
076	Deducción de ISAT
077	Retención de ISAU
078	Deducción de ISAU
079	Retención de ISAV
080	Deducción de ISAV
081	Retención de ISAW
082	Deducción de ISAW
083	Retención de ISAX
084	Deducción de ISAX
085	Retención de ISAY
086	Deducción de ISAY
087	Retención de ISAZ
088	Deducción de ISAZ
089	Retención de ISBA
090	Deducción de ISBA
091	Retención de ISBB
092	Deducción de ISBB
093	Retención de ISBC
094	Deducción de ISBC
095	Retención de ISBD
096	Deducción de ISBD
097	Retención de ISBE
098	Deducción de ISBE
099	Retención de ISBF
100	Deducción de ISBF

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.
3921	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000001213	0512202301179143543 5001200120000000121 39231042311	05/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-1035, PAGO A FAVOR TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-005, S.SUMILLA EN MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1994. PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023, FACTURA 1213. JL	4,880.83	48.81
Total por Grupo:									4,880.83	48.81
Total General:									4,880.83	48.81

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
3882	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001650	0112202301179199674 7001200100200000165 01234567815	01/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1026 EBTEL CIA. LTDA. RUC 1791996747001 MANTENIMIENTO PRODUCTOS CHECK POINT - ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-11-2023 PERIODO DEL 29 OCTUBRE 2023 AL 28 DE NOVIEMBRE 2023 -SEGUNDO PAGO - SUMILLA MEMO PGE-DNA-223-1976FC 001-002-00001650 SUBTOTAL AA.	281.67	7.75	
3914	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000423346	0512202301179004380 0001200100100042334 60001096415	05/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1036 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 NOVIEMBRE 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1995. FACT. 001-001-000423346. JL.	246.17	6.77	
3930	1791256115001	OTECEL S.A.	048-333-004542460	0412202301179125611 5001204833300454246 04720142811	04/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-1027, PAGO DEL SERVICIO DE NUBE DE CORREO PGE OFFICE 365. OTECEL S.A. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-007, QUINTO PAGO, FACT. 048-333-004542460, MEMO PGE-DNA-2023-1983, AA.	4,957.26	136.32	
4031	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000829	0512202301099014066 9001200101000000082 90000034016	05/12/2023	11/12/2023	12/12/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-1047, 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), NOVENO PAGO (NOVIMBRE 2023), MEMO PGE-DNA-2023-2017, FACT. 829, A.A.	10,589.00	291.20	
4038	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-002-000003311	0712202301099258184 0001200100200000331 18563371816	07/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1051, PAGO A FAVOR TELCOMBAS S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO. CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-007, PERIODO 03-11-2023 AL 02-12-2023, FACTURA 3311, MEMO PGE-DNA-2023-2018. AA.	1,225.00	33.69	
4047	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000006190	0512202301179122605 4001200101200000619 00001153018	05/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1058 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023 -010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2030 FACTURA 6190. JL.	45.00	1.24	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
4052	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000828	0512202301099014066 9001200101000000082 80000033812	05/12/2023	12/12/2023	14/12/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-1060, 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 NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2023, PAGO N°9, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-2032, FACT. NRO. 828, A.A.	716.86	19.71	
4072	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000365891	0612202301099125954 6001200200100036589 10036589117	06/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1052, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PAR LOS VEHÍCULOS DE LA PGE. CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. ORDEN COMPRA IC-PGE-UAM-OC-09-2023, S.SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2025. FACTURA N° 002-001-365891. JL.	186.29	5.12	
4145	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033555601	0512202301179125123 7001200106403355560 11234567812	05/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1069 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2050 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 . FACT. 001-064-33555601	172.99	4.76	
4147	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033555793	0512202301179125123 7001200106403355579 31234567818	05/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1070 -CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2051- CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 NOVIEMBRE AL 1 DICIEMBRE 2023. FACT. 001-064-33555793	98.99	2.72	
4197	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000023181	0612202301179092449 1001200100200002318 11234567812	06/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1082 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 NOVIEMBRE AL 5 DICIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2065, FACT. 001-002-00023181	399.75	10.99	
4209	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000006200	0512202301179122605 4001200101200000620 00001154815	05/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1093 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023 -010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2076 FACTURA 6200. JL.	210.00	5.78	
4234	1792833620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICIO JYE ASOLIMPJ	001-001-000000040	1212202301179283362 000120010010000004 04841026110	12/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-1087 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICIO JYE ASOLIMPJ MATRIZ EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ORDEN DE COMPRA CE-20230002432943, PLAZO 366 DIAS, PAGO NRO 5 NOVIEMBRE 2023-MEMO PGE-DNA-2023-2072, FACT NRO. 40	6,590.61	181.24	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
4242	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	001-002-000001403	1212202301179237834 6001200100200000140 31234567816	12/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-1085, PAGO A FAVOR DE BLUEFROG SOLUCIONES S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOPORTE ESPECIALIZADO Y GESTION DE LA PLATAFORMA ORACLE, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-15-2023, MEMO PGE-DNA-2023-2070, FACT. 1403, A.R.	4,000.00	110.00
4245	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000340804	1212202301099132737 1001200201100034080 44593354116	12/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	OG: PGE-DNA-OGE-2023-1104, TELCONET, PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-2093, FACT. 002-011-000340804 A.A.	9,786.00	269.12
4259	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001669	1312202301179199674 7001200100200000166 91234567811	13/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-1092, PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIFERICA Y DE CENTRO DE DATOS EN ALTA DISPONIBILIDAD, CONTRATO No. PGE-DNA-2023-009, MEMO PGE-DNA-2023-2075, FACT. 1669, A.R.	11,280.80	310.22
Total por Grupo:									50,786.39	1,396.63
Total General:									50,786.39	1,396.63

Cod. Reten. / Deducción

511

Concepto de Retención / Deducción

Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3855	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000521	0412202303176000228 0001200110000000052 16231715911	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	OG No DNAIA-2023-0343, PAGO A SQUIRE, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2021 REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION. FACTURA 10275007. M_PGE-DNAIA-2023-0229-R, LIQ COMPRAS 521.	36,775.77	9,193.94

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

Página: 26 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

511 Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3856	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000524	0412202303176000228 0001200110000000052 48042093516	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	OG No DNAIA-2023-0308, PAGO A SQUIRES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 INICIADO POR AGD CONTRA HMNOS ISAIAS M_015-ADM-DT-ISAIAS-2023, FACTURA 10478927, M_PGE-DNAIA-2023-0213-R, LIQ COMP 524.	110,620.24	27,655.06
3869	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000529	0412202303176000228 0001200110000000052 93467599613	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	OG No DNAIA-2023-0316, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS POR REEMBOLSO DE GASTOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19, M_014-ADM-DM-AECON-2023, FACT11004433, M_PGE-DNAIA-2023-0226-R, LIQ COMP 529.	10,000.00	2,500.00
3871	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000536	0612202303176000228 0001200110000000053 65397595119	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG DNAIA-2023-0364, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFES JUL 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC DSCTO 8% M_020-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11004007, M_PGE-DNAIA-2023-0230-R, LIQ COMP 536	88,763.44	22,190.86
3872	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000533	0612202303176000228 0001200110000000053 31618001713	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG DNAIA-2023-0350, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSIAS PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_009-ADM-AM-INTERRAOBAKER-2023, FACT 11004008, M_PGE-DNAIA-2023-0231-R, LIQ COMP 533	52,545.60	13,136.40
3873	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000534	0612202303176000228 0001200110000000053 41943938018	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG DNAIA-2023-0322, PAGO ESTUDIO JURIDICO GST LLP. SERVICIOS PROFESIONALES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR CRBC C.EPMMOP.M_PGE-DNAIA-2023-ADM-CRBC-LCL-005, FACT 22521, M_PGE-DNAIA-2023-0223-R, LIQ COMP 534.	307,690.00	76,922.50
3898	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000535	0612202303176000228 0001200110000000053 53743801415	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No DNAIA-2023-0342, PAGO A SQUIRE, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2022 REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION. FACTURA 10395258, M_PGE-DNAIA-2023-0235-R, LIQ COMP 535.	52,266.12	13,066.53
3908	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000540	0612202303176000228 0001200110000000054 02551211119	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No DNAIA-2023-0321, PAGO A SQUIRE, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MARZO 2021 REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION. FACTURA 10262951, M_PGE-DNAIA-2023-0237-R, LIQ COMP 540	45,187.15	11,296.79

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

Página: 27 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

511 Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3927	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000541	0712202303176000228 0001200110000000054 18901688612	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No DNAIA-2023-0341, PAGO A SQUIRE, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION, FACTURA 10410590, M_PGE-DNAIA-2023-0236-R, LIQ COMP 541	34,316.28	8,579.07
3945	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000546	0712202303176000228 0001200110000000054 67905208616	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0337, PAGO A SQUIRE, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AGOSTO 2021 REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION. FACTURA 10308532, M_PGE-DNAIA-2023-0252-R, LIQ COMP 546.	52,327.02	13,081.76
3946	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000545	0712202303176000228 0001200110000000054 51404949515	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG DNAIA-2023-0366, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESION SEPT 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_022-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11004386, M_PGE-DNAIA-2023-0241-R, LIQ COMP 545	24,204.10	6,051.03
3947	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000544	0712202303176000228 0001200110000000054 42431095715	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG DNAIA-2023-0365, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESION SEPT 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_011-ADM-AM-INTERRAOBAKER-2023, FACT 11004387, M_PGE-DNAIA-2023-0245-R, LIQ COMP 544	35,761.95	8,940.49
3948	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000543	0712202303176000228 0001200110000000054 35476723419	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG DNAIA-2023-0363, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESION AGOST 2023. PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_010-ADM-AM-INTERRAOBAKER-2023, FACT 11004291 M_PGE-DNAIA-2023-0248-R, LIQ COMP 543	196,548.75	49,137.19
3949	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000547	0712202303176000228 0001200110000000054 73036645113	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG DNAIA-2023-0347, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESION AGOST 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_021-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11004282 M_PGE-DNAIA-2023-0253-R, LIQ COMP 547, 549, 550, 551	21,976.96	5,494.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
511		Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3949	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000549	0712202303176000228 0001200110000000054 95017524317	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG DNAIA-2023-0347, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESION AGOST 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_021-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11004282 M_PGE-DNAIA-2023-0253-R, LIQ COMP 547, 549, 550, 551	154,613.28	38,653.32
3949	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000551	0712202303176000228 0001200110000000055 15950398714	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG DNAIA-2023-0347, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESION AGOST 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_021-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11004282 M_PGE-DNAIA-2023-0253-R, LIQ COMP 547, 549, 550, 551	4,107.73	1,026.93
3949	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000550	0712202303176000228 0001200110000000055 09593535414	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG DNAIA-2023-0347, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESION AGOST 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_021-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11004282 M_PGE-DNAIA-2023-0253-R, LIQ COMP 547, 549, 550, 551	4,200.00	1,050.00
3969	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000555	0712202303176000228 0001200110000000055 55634948011	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0328, PAGO A SQUIRES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 INICIADO POR AGD CONTRA HMNOS ISAIAS, M_016-ADM-DT-ISAIAS-2023 FACTURA 10485263, M_PGE-DNAIA-2023-0251-R, LIQ COMP 555	79,292.41	19,823.10
3970	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000554	0712202303176000228 0001200110000000055 42610402511	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0320, PAGO A SQUIRE, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO 2021 REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION. FACTURA 10293644, M_PGE-DNAIA-2023-0243-R, LIQ COMP 554	3,433.46	858.37
3971	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000561	0712202303176000228 0001200110000000056 17994360614	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0369, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19, M_015-ADM-DM-AECON-2023, FACT 11004005 M_PGE-DNAIA-2023-0249-R, LIQ COMP 561	3,708.00	927.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

511 Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3979	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000564	0712202303176000228 0001200110000000056 46581881713	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0324, PAGO A CLIFFORD CHANCE, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESION ESPECIALIZ ENER A MARZ 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO ANULACION LAUDO PARCIAL ARBITRAJE CHEVRON C. ECUADOR. M_003-ADM-DT-CHEVRONCLIFFORD-2023, FACT 215510053636, M_PGE-DNAIA-2023-0240-R, LIQ COMP 562	3,891.00	972.75
4086	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000573	1212202303176000228 0001200110000000057 32820908811	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0339 PAGO ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO Y JULIO 2022 POR REPRESENTACION DE LA EP PETROECUADOR . S.M_PGE-DNAIA-2023-0262-R FACTURA 10385566. LQ. 573. JL	15,779.63	3,944.91
4087	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000588	1212202303176000228 0001200110000000058 81589781319	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0345 PAGO A ESTUDIO JURIDICO LOVILL, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS MAYO 2022. CASO UGEDEP-ECUDOS. FRA 15694. MEMO PGE-DNAIA-2023-0271-R LIQ N°588 FC 15694	8,977.73	3,142.21
4092	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000576	1212202303176000228 0001200110000000057 64356912018	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0373 PAGO ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE OCTUBRE DE 2021 POR REPRESENTACION DE LA EP PETROECUADOR . S.M_PGE-DNAIA-2023-0273-R FACTURA 10342831. LQ. 576. JL	52,771.59	13,192.90
4096	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000578	1212202303176000228 0001200110000000057 89695533215	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0360 PAGO ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR REPRESENTACION DE LA EP PETROECUADOR . S.M_PGE-DNAIA-2023-0279-R FACTURA 10319992. LQ. 578. JL	42,088.86	10,522.22
4097	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000594	1212202303176000228 0001200110000000059 41987249115	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0361 PAGO ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ENERO DE 2022 POR REPRESENTACION DE LA EP PETROECUADOR . S.M_PGE-DNAIA-2023-0281-R FACTURA 10339826. LQ. 594. JL	47,083.10	11,770.78
4099	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000574	1212202303176000228 0001200110000000057 43015002318	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0319 PAGO ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO Y JUNIO 2021 REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION. FACTURA 10287981. MEMO PGE-DNAIA-2023-0263-R LIQ 574	16,469.32	4,117.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
511		Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4122	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000589	1212202303176000228 0001200110000000058 92920468318	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0353 PAGO A ESTUDIO JURIDICO LOVILL, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS JULIO 2021. CASO UGEDEP-ECUDOS. FAC 17694 LIQ 589 PGE-DNAIA-0267-R .	3,661.97	1,281.69
4123	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000579	1212202303176000228 0001200110000000057 95214079117	12/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0338 PAGO ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AGOSTO 2022 REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION. FACTURA 10387374. LIQ 579 PGE-DNAIA-2023-265-R	25,126.47	6,281.62
4124	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000580	1212202303176000228 0001200110000000058 04030535119	12/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0362 PAGO ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION. FACTURA 10331843. MEMO PGE-DNAIA-2023 -0282-R LIQ 580. JL	49,724.85	12,431.21
4125	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000596	1212202303176000228 0001200110000000059 67625267114	12/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0376 PAGO A ESTUDIO JURIDICO LOVILL, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AGOSTO 2021. CASO UGEDEP-ECUDOS. FRA 14793. MEMO PGE-DNAIA-2023-0266-R LIQ596 PGE-DNAIA-2023-0266-R	4,068.53	1,423.99
4127	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000598	1312202303176000228 0001200110000000059 83164527119	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No DNAIA-2023-0390, PAGO ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO Y MARZO 2022, POR REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION, FACTURA 10353070, MEMORANDO PGE-DNAIA-2023-0280-R, LIQ COMP 598.	97,041.97	24,260.49
Total por Grupo:									1,685,023.28	422,926.68
Total General:									1,685,023.28	422,926.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
4202	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-100-000007291	0812202301019016773 9001200110000000729 10000000016	08/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	ADQUISICIÓN DE 4 TONER A OFFICE SOLUCIONES PARA LA PGE FACTURA 001/100/7291 ORDEN DE COMPRA CE 20230002515583	954.86	16.71	
4213	1713228060001	CASTELLANOS BARRERA GUSTAVO ADOLFO	001-005-000000595	0112202301171322806 0001200100500000059 50000059516	01/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO A CASTELLANOS BARRERA GUSTAVO ADOLFO FACTURA 001/005/595 ORDEN DE COMPRA IC PGE UA OC 202023	992.50	17.37	
4214	1713228060001	CASTELLANOS BARRERA GUSTAVO ADOLFO	001-005-000000596	0112202301171322806 0001200100500000059 60000059619	01/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA PGE A CASTELLANOS BARRERA GUSTAVO ADOLFO FACTURA 001/005/596 ORDEN DE COMPRA IC PGE UA OC 20 2023	76.30	1.34	
4220	1716941008001	CHAMORRO POZO JORGE LUIS	001-001-000000717	1112202301171694100 8001200100100000071 70000000113	11/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	ADQUISICIÓN DE 125 EQUIPOS PORTÁTILES PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL PARQUE INFORMÁTICO DE LA PGE A CHAMORRO POZO JORGE LUIS BUSTEC BUSCADOR DE TECNOLOGÍA CONTRATO N° 005 PGE PROFIP 2023 FACTURA 001/001/717	169,875.00	2,972.81	
4221	1716941008001	CHAMORRO POZO JORGE LUIS	001-001-000000718	1112202301171694100 8001200100100000071 80000000119	11/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	ADQUISICIÓN DE 13 EQUIPOS PORTÁTILES PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL PARQUE INFORMÁTICO DE LA PGE A CHAMORRO POZO JORGE LUIS BUSTEC BUSCADOR DE TECNOLOGÍA CONTRATO N° 005 PGE PROFIP 2023 FACTURA 001/001/718	22,243.00	389.25	
4222	1716941008001	CHAMORRO POZO JORGE LUIS	001-001-000000719	1112202301171694100 8001200100100000071 90000000114	11/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	ADQUISICIÓN DE 10 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL PARQUE INFORMÁTICO DE LA PGE A CHAMORRO POZO JORGE LUIS BUSTEC BUSCADOR DE TECNOLOGÍA CONTRATO N° 005 PGE PROFIP 2023 FACTURA 001/001/719	19,500.00	341.25	
4249	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	001-002-000003801	0112202301099275730 2001200100200000380 18765432111	01/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	ADQUISICIÓN DE 10 TONER A PROTOSCAN S.A. PARA LA PGE FACTURA 001/002/3801 ÓRDENES DE COMPRA CE 20230002515577 CE 20230002515569 CE 20230002515570	1,767.91	30.94	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
4251	0990004250001	EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA)	001-101-000254849	1112202301099000425 0001200110100025484 90025484916	11/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1099 EDITORES NACIONALES CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIONES EN MEDIOS IMPRESOS REVISTA VISTAZO. ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-22-2023. S. SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2085 - FACTURA 254849. JL.	178.57	3.12
4262	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003863	0612202301179002913 1001200190200000386 30003202115	06/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA PGE A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. FACTURA 001/902/3863 ORDENES DE COMPRA CE 2023000259312 CE 2023000259313 CE 2023000259314 CE 2023000259315 CE 2023000259316 CE 2023000259317	12,808.52	224.15
4265	1792535506001	DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A.	001-002-000004315	1312202301179253550 6001200100200000431 51711981219	13/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	ADQUISICIÓN DE UPS PARA LA OFICINA MATRIZ DE LA PGE A DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A. CONTRATO N° PGE CNAFYTI 2023 011 FACTURA 001/002/4315	76,183.62	1,333.21
4271	1792668948001	FARMACIAS Y SUPERMERCADOS FARMAPLUS A&V ASOCIADOS FARMAMIGA CIA.LTDA.	004-002-000011048	1512202301179266894 8001200400200001104 81234567812	15/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS A FARMACIAS Y SUPERMERCADOS FARMAPLUS AYV ASOCIADOS FARMAMIGA CIA.LTDA. PARA LA PGE FACTURA 004/002/11048 ORDEN DE COMPRA IC PGE UA OC 23 2023	14.50	0.25
4272	1792668948001	FARMACIAS Y SUPERMERCADOS FARMAPLUS A&V ASOCIADOS FARMAMIGA CIA.LTDA.	004-002-000011047	1512202301179266894 8001200400200001104 71234567817	15/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS A FARMACIAS Y SUPERMERCADOS FARMAPLUS AYV ASOCIADOS FARMAMIGA CIA.LTDA. PARA LA PGE FACTURA 004/002/1104/ ORDEN DE COMPRA IC PGE UA OC 23 2023	290.45	5.08
Total por Grupo:									304,885.23	5,335.48
Total General:									304,885.23	5,335.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
3855	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000521	0412202303176000228 0001200110000000052 16231715911	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	OG No DNAIA-2023-0343, PAGO A SQUIRE, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2021 REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION. FACTURA 10275007. M_PGE-DNAIA-2023-0229-R, LIQ COMPRAS 521.	0.00	0.00	
3856	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000524	0412202303176000228 0001200110000000052 48042093516	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	OG No DNAIA-2023-0308, PAGO A SQUIRES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 INICIADO POR AGD CONTRA HMNOS ISAIAIS M_015-ADM-DT-ISAIAIS-2023, FACTURA 10478927, M_PGE-DNAIA-2023-0213-R, LIQ COMP 524.	0.00	0.00	
3862	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000527	0412202303176000228 0001200110000000052 74573062111	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	OG No DNAIA-2023-0323, PAGO A DECHERT, POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA_MEF. M_017-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023, FACT 1100006948, M_PGE-DNAIA-2023-0228-R, LIQ COMP 527.	0.00	0.00	
3864	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000525	0412202303176000228 0001200110000000052 57319166116	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	OG No DNAIA-2023-0325, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CONTROVERSIAS CHEVRON CORPORATION Y TEXACO C. REPUBLICA DEL ECUADOR. M_013-ADM-DT-CHEVRONDECHERT-2023, FACT. 1100006937, M_PGE-DNAIA-2023-0220-R, LIQ COMP 525.	0.00	0.00	
3866	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000523	0412202303176000228 0001200110000000052 39450928910	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	OG No DNAIA-2023-0335, PAGO A DECHERT, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS REPOSICION DE GASTOS JULIO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE ANTE CCI PLANTEADO POR CODELCO, M_028-ADM-RT-CODELCO-2023, FACT 1100006728, M_PGE-DNAIA-2023-0222-R, LIQ COMP 523.	0.00	0.00	
3867	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000522	0412202303176000228 0001200110000000052 21492954117	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	OG No DNAIA-2023-0304, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REINTEGRO DE GASTOS, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIAS PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_018-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, FACT 4146236. M_PGE-DNAIA-2023-0221-R, LIQ COMP 522.	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
3868	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000528	0412202303176000228 0001200110000000052 82149891214	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	OG No DNAIA-2023-0317, PAGO ESTUDIO JURIDICO DECHERT SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS REEMBOLSO DE GASTOS. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO. ARBITRAJE PLANTEADO POR ECUADOR TLC S.A. M_026-ADM-DM-ECUADORTLCIII-2023, FACT 1100006859, M_PGE-DNAIA-2023-0224-R, LIQ COMP 528	0.00	0.00	
3869	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000529	0412202303176000228 0001200110000000052 93467599613	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	OG No DNAIA-2023-0316, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS POR REEMBOLSO DE GASTOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19, M_014-ADM-DM-AECON-2023, FACT11004433, M_PGE-DNAIA-2023-0226-R, LIQ COMP 529.	0.00	0.00	
3870	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000530	0412202303176000228 0001200110000000053 03793067910	04/12/2023	04/12/2023	05/12/2023	OG No DNAIA-2023-0306, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REINTEGRO DE GASTOS PARA PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C. REPUBLICA DEL ECUADOR M_020-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023, FACT 4158469, M_PGE-DNAIA-2023-0225-R, LIQ COMP 530.	0.00	0.00	
3871	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000536	0612202303176000228 0001200110000000053 65397595119	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG DNAIA-2023-0364, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFES JUL 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA INC DSCTO 8% M_020-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11004007, M_PGE-DNAIA-2023-0230-R, LIQ COMP 536	0.00	0.00	
3872	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000533	0612202303176000228 0001200110000000053 31618001713	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG DNAIA-2023-0350, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSI A PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_009-ADM-AM-INTERRAOBAKER-2023, FACT 11004008, M_PGE-DNAIA-2023-0231-R, LIQ COMP 533	0.00	0.00	
3873	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000534	0612202303176000228 0001200110000000053 41943938018	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG DNAIA-2023-0322, PAGO ESTUDIO JURIDICO GST LLP. SERVICIOS PROFESIONALES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR CRBC C.EPMMOP.M_PGE-DNAIA-2023-ADM-CRBC-LCL-005, FACT 22521, M_PGE-DNAIA-2023-0223-R, LIQ COMP 534.	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
3887	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000146	0112202301040036227 3001200100300000014 67527466819	01/12/2023	06/12/2023	07/12/2023	OG PGE-DNA-2023-1025 REEMBOLSO A FAVOR DE NARVAEZ LEÓN LUIS ANIBAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS TULCÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023. SEGÚN SUMILLA EN EL MEMO PGE-DNA-2023-1975. FAC 001-003-00000146	0.00	0.00	
3889	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000531	0612202303176000228 0001200110000000053 15231793217	06/12/2023	06/12/2023	07/12/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 151-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY. SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 531. JL	0.00	0.00	
3892	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000532	0612202303176000228 0001200110000000053 27419786811	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 152 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO. SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2023. LQ. 532. JL	0.00	0.00	
3898	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000535	0612202303176000228 0001200110000000053 53743801415	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No DNAIA-2023-0342, PAGO A SQUIRE, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2022 REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION. FACTURA 10395258, M_PGE-DNAIA-2023-0235-R, LIQ COMP 535.	0.00	0.00	
3901	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000539	0612202303176000228 0001200110000000053 98434527116	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No DNAIA-2023-0340, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DICIEMBRE 2022, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR IGAPÓ C. PETROECUADOR M_PGE-DNAIA-2023-ADM-IGAPO-GLV-020, FACT 1100005898. M_PGE-DNAIA-2023-0238-R, LIQ COMP 539	0.00	0.00	
3902	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015697364	999999999	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No. PGE-DNA-2023-1037 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15697588-15697364-15697362 -CORRESPONDIENTE A PERIODOS OCTUBRE - NOVIEMBRE - SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1996 EP ELECTRICIDAD CNEL EP	0.00	0.00	
3902	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015697588	3011202301096859902 0001203300201569758 81830871013	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No. PGE-DNA-2023-1037 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15697588-15697364-15697362 -CORRESPONDIENTE A PERIODOS OCTUBRE - NOVIEMBRE - SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1996 EP ELECTRICIDAD CNEL EP	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
3902	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015697588	9999999999	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No. PGE-DNA-2023-1037 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15697588-15697364-15697362 -CORRESPONDIENTE A PERIODOS OCTUBRE - NOVIEMBRE - SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1996 EP ELECTRICIDAD CNEL EP	0.00	0.00
3902	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015697364	3011202301096859902 0001203300201569736 41746829119	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No. PGE-DNA-2023-1037 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15697588-15697364-15697362 -CORRESPONDIENTE A PERIODOS OCTUBRE - NOVIEMBRE - SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1996 EP ELECTRICIDAD CNEL EP	0.00	0.00
3902	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-015697362	3011202301096859902 0001203300201569736 21746823411	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No. PGE-DNA-2023-1037 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15697588-15697364-15697362 -CORRESPONDIENTE A PERIODOS OCTUBRE - NOVIEMBRE - SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1996 EP ELECTRICIDAD CNEL EP	0.00	0.00
3902	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-015697362	9999999999	30/11/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No. PGE-DNA-2023-1037 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN PORTOVIEJO DE FAC N° 15697588-15697364-15697362 -CORRESPONDIENTE A PERIODOS OCTUBRE - NOVIEMBRE - SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1996 EP ELECTRICIDAD CNEL EP	0.00	0.00
3903	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000538	0612202303176000228 0001200110000000053 85725889614	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No DNAIA-2023-0307, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFES SEPT 2023, PARA PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO PROCESO ANULACION LAUDO ARBITRAJE DE MERCK SHARP & DOHME C. REPUBLICA DEL ECUADOR M_019-ADM-DT-MERCKFOLEY-2023, FACT 4156740, M_PGE-DNAIA-2023-0234-R, LIQ COMP 538	0.00	0.00
3904	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000537	0612202303176000228 0001200110000000053 78029909515	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No DNAIA-2023-0327, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REEMBOLSO DE GASTOS, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_024-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, FACT 4119027, M_PGE-DNAIA-2023-0233-R, LIQ COMP 537.	0.00	0.00
3908	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000540	0612202303176000228 0001200110000000054 02551211119	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No DNAIA-2023-0321, PAGO A SQUIRE, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MARZO 2021 REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION. FACTURA 10262951, M_PGE-DNAIA-2023-0237-R, LIQ COMP 540	0.00	0.00

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

Página: 37 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
3921	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-200-000001213	0512202301179143543 5001200120000000121 39231042311	05/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-1035, PAGO A FAVOR TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-005, S.SUMILLA EN MEMO NRO. PGE-DNA-2023-1994. PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023, FACTURA 1213, JL	0.00	0.00
3923	1705198008001	CARDENAS SUIING MARIA TERESA	001-100-000000031	0412202301170519800 8001200110000000003 12304201916	04/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023 1033- CARDENAS MARIOA TERESA - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SANTO DOMINGO - DEL 23 OCT AL 22 NOVIEMBRE 2023 - SEGUN MEMO PGE DNA 2023 1990- FACTURA 001-100 -31-FACT EE 043-029-16936893- SERVICIO 1700163460	0.00	0.00
3927	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000541	0712202303176000228 0001200110000000054 18901688612	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG No DNAIA-2023-0341, PAGO A SQUIRE, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION, FACTURA 10410590, M_PGE-DNAIA-2023-0236-R, LIQ COMP 541	0.00	0.00
3944	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000548	0712202303176000228 0001200110000000054 81171534618	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No. DNAIA-2023-0379, PAGO A DECHERT LLP, HONORARIOS PRESTADOS SEPTIEMBRE 2023, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA CONSORCIO AYESA Advanced Technologies, S.A. c. MEF. M_019-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023. FACT 1100006928, M_PGE-DNAIA-2023-0254-R, LIQ COMP 548	0.00	0.00
3945	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000546	0712202303176000228 0001200110000000054 67905208616	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0337, PAGO A SQUIRE, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AGOSTO 2021 REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION. FACTURA 10308532, M_PGE-DNAIA-2023-0252-R, LIQ COMP 546.	0.00	0.00
3946	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000545	0712202303176000228 0001200110000000054 51404949515	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG DNAIA-2023-0366, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESION SEPT 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_022-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11004386, M_PGE-DNAIA-2023-0241-R, LIQ COMP 545	0.00	0.00
3947	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000544	0712202303176000228 0001200110000000054 42431095715	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG DNAIA-2023-0365, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESION SEPT 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSA PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_011-ADM-AM-INTERRAOBAKER-2023, FACT 11004387, M_PGE-DNAIA-2023-0245-R, LIQ COMP 544	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
3948	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000543	0712202303176000228000120011000000005435476723419	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG DNAIA-2023-0363, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESION AGOST 2023. PATROCINIO INTERNAC DEL ESTADO DENTRO DE CONTROVERSIA PLANTEADA POR INTER RAO UES C. CELEC-EP, M_010-ADM-AM-INTERRAOBAKER-2023, FACT 11004291 M_PGE-DNAIA-2023-0248-R, LIQ COMP 543	0.00	0.00	
3949	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000550	0712202303176000228000120011000000005509593535414	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG DNAIA-2023-0347, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESION AGOST 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_021-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11004282 M_PGE-DNAIA-2023-0253-R, LIQ COMP 547, 549, 550, 551	0.00	0.00	
3949	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000547	0712202303176000228000120011000000005473036645113	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG DNAIA-2023-0347, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESION AGOST 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_021-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11004282 M_PGE-DNAIA-2023-0253-R, LIQ COMP 547, 549, 550, 551	0.00	0.00	
3949	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000549	0712202303176000228000120011000000005495017524317	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG DNAIA-2023-0347, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESION AGOST 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_021-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11004282 M_PGE-DNAIA-2023-0253-R, LIQ COMP 547, 549, 550, 551	0.00	0.00	
3949	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000551	0712202303176000228000120011000000005515950398714	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG DNAIA-2023-0347, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESION AGOST 2023 PATROC INTERNAC DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_021-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11004282 M_PGE-DNAIA-2023-0253-R, LIQ COMP 547, 549, 550, 551	0.00	0.00	
3954	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	999-999-043948302	999999999	04/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1043 - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2004 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 FACT 001-003-43948302	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
3958	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-037035893	999999999	05/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1040 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERÍODO DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-2002-FC 001-003-37035893	0.00	0.00	
3958	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-037035893	0512202301019000380 9001200100303703589 30025541711	05/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1040 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERÍODO DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023-2002-FC 001-003-37035893	0.00	0.00	
3969	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000555	0712202303176000228 000120011000000055 55634948011	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0328, PAGO A SQUIRES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2023. PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO 09-34950CA09 INICIADO POR AGD CONTRA HMNOS ISAIAS. M_016-ADM-DT-ISAIAS-2023 FACTURA 10485263, M_PGE-DNAIA-2023-0251-R, LIQ COMP 555	0.00	0.00	
3970	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000554	0712202303176000228 000120011000000055 42610402511	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0320, PAGO A SQUIRE, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO 2021 REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION. FACTURA 10293644. M_PGE-DNAIA-2023-0243-R, LIQ COMP 554	0.00	0.00	
3971	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000561	0712202303176000228 000120011000000056 17994360614	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0369, PAGO A ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AECON C. REPUBLICA DEL ECUADOR CASO 2020-19. M_015-ADM-DM-AECON-2023. FACT 11004005 M_PGE-DNAIA-2023-0249-R, LIQ COMP 561	0.00	0.00	
3973	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000557	0712202303176000228 000120011000000055 79265478819	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0378, PAGO A DECHERT, HONORARIOS PRESTADOS AGOSTO 2023 PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA_MEF. M_018-ADM-AM-CAYESADECHERT-2023, FACT 1100006849. M_PGE-DNAIA-2023-0255-R, LIQ COMP 557	0.00	0.00	
3974	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000558	0712202303176000228 000120011000000055 87912225416	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0357, PAGO A DECHERT, POR PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2022 PATROCINIO DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED. M_013-ADM-DM-PERENCO-2023 FACT 1100006302. M_PGE-DNAIA-2023-0244-R, LIQ COMP 558	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
3975	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000563	0712202303176000228 0001200110000000056 34851984910	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0336 PAGO A DECHERT, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REPOSICION DE GASTOS PARA COPATROCINIO ECUADOR CONTROVERSIA PLANTEADA POR CCRC C. GAD CUENCA. FACTURA 1100005386. M_PGE-DNAIA-2023-0242-R, LIQ COMP 563	0.00	0.00	
3976	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000556	0712202303176000228 0001200110000000055 64548395912	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0352, PAGO A FOLEY HOAG, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. REPRESENTACION Y CODEFENSA DEL ESTADO CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO GLP. M_038-ADM-RT-GLP-2023. FACT 670591 M_PGE-DNAIA-2023-0256-R, LIQ COMP 556	0.00	0.00	
3977	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000559	0712202303176000228 0001200110000000055 97165249111	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0346, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACION SERVICIOS PROFES OCT 2023, PATROCINIO INTERNAC CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR M_030-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, FACT 4159880, M_PGE-DNAIA-2023-0246-R, LIQ COMP 559	0.00	0.00	
3978	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000560	0712202303176000228 0001200110000000056 03546592813	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0349, 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_031-ADM-DT-CHEVRONFOLEY-2023, FACT 4160524, M_PGE-DNAIA-2023-0250-R, LIQ COMP 560	0.00	0.00	
3979	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000564	0712202303176000228 0001200110000000056 46581881713	07/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0324, PAGO A CLIFFORD CHANCE, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESION ESPECIALIZ ENER A MARZ 2023, PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO CASO ANULACION LAUDO PARCIAL ARBITRAJE CHEVRON C. ECUADOR. M_003-ADM-DT-CHEVRONCLIFFORD-2023, FACT 215510053636, M_PGE-DNAIA-2023-0240-R, LIQ COMP 562	0.00	0.00	
4028	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000565	1112202303176000228 0001200110000000056 55375025717	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	OG No DNAIA-2023-0383 PAGO A DECHERT, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REPOSICION DE GASTOS PARA COPATROCINIO ECUADOR CONTROVERSIA PLANTEADA POR CCRC C. GAD CUENCA. FACTURA 1100005478. MEMO PGE-DNAIA-2023-0260-R. LIQ C 565	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 41 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
4036	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000566	1112202303176000228 0001200110000000056 68566815313	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0.00	0.00	
4037	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000567	1112202303176000228 0001200110000000056 74385100411	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 76	0.00	0.00	
4040	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000571	1112202303176000228 0001200110000000057 12858924716	11/12/2023	11/12/2023	12/12/2023	OG No DNAIA-2023-0367 PAGO A DECHERT, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REPOSICION DE GASTOS PARA COPATROCINIO ECUADOR CONTROVERSIA PLANTEADA POR CCRC C. GAD CUENCA. FACTURA 1100005400. SUMILLA MEMO PGE-DNAIA-202-0261-R LIQ 571	0.00	0.00	
4041	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000570	1112202303176000228 0001200110000000057 05827115211	11/12/2023	11/12/2023	12/12/2023	OG No DNAIA-2023-0371 PAGO A DECHERT, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REPOSICION DE GASTOS PARA COPATROCINIO ECUADOR CONTROVERSIA PLANTEADA POR CCRC C. GAD CUENCA. FACTURA 1100005450. MEMO PGE-DNAIA-2023-0257-R. LIQ C 570	0.00	0.00	
4042	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000568	1112202303176000228 0001200110000000056 83161628116	11/12/2023	11/12/2023	12/12/2023	OG No DNAIA-2023-0370, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. REPRESENTACION Y CODEFENSA DEL ESTADO CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO GLP. M. 037 Y 041-ADM-RT-GLP-2023. FACT 664658 M_PGE-DNAIA-2023-0259-R, LIQ COMP 568. JL.	0.00	0.00	
4043	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-013-000000046	0512202301179122605 4001200101300000004 60001152912	05/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1058 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023 -010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2030 FACTURA 46. JL.	0.00	0.00	
4055	1900071414001	IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	001-100-000000035	0812202301190007141 4001200110000000003 50000003514	08/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE DNA OG 2023 1054 - IÑIGUEZ MORENO GALO OVERMAN - REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA - CIUDAD ZAMORA PERIODO DEL 7 NOVIEMBRE AL 04 DICIEMBRE- SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 - 2027 - FACTURA 001-00-00035-FACT EELCTRICA 001-003-06219201	0.00	0.00	

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

Página: 42 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
4062	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000111	0712202301140027700 8001200110000000011 14710258812	07/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-OGE-2023-1057 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN MACAS. REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 21 OCTUBRE al 21 noviembre 2023 SUMILLA EN MEMO No. PGE-DNA-2023 -2029 FACTURA 001-100-000000111 FACTURA CENTRO SUR 001-003-036765647	0.00	0.00
4066	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-091607361	0612202301179005388 1001200199909160736 10025541713	06/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1065-E.E.Q. - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PGE- MATRIZ- PERIODO NOVIEMBRE - CUENTA 90001509-- SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA OGE 2023 -2037- FACTURA 001-999-091607361- COMP 3982	0.00	0.00
4066	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-091607361	999999999	06/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1065-E.E.Q. - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PGE- MATRIZ- PERIODO NOVIEMBRE - CUENTA 90001509-- SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA OGE 2023 -2037- FACTURA 001-999-091607361- COMP 3982	0.00	0.00
4067	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-146-000008159	0812202301066083691 0001200114600000815 97909688019	08/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023 1062- EMAPAR - SERVICIO DE AGUA POTABLE DE RIOBAMBA - NOVIEMBRE -SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 2033 - FACTURA 001-146-008159	0.00	0.00
4086	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000573	1212202303176000228 0001200110000000057 32820908811	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0339 PAGO ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO Y JULIO 2022 POR REPRESENTACION DE LA EP PETROECUADOR . S.M. PGE-DNAIA-2023-0262-R FACTURA 10385566. LQ. 573. JL	0.00	0.00
4087	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000588	1212202303176000228 0001200110000000058 81589781319	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0345 PAGO A ESTUDIO JURIDICO LOVILL, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS MAYO 2022. CASO UGEDEP-ECUDOS. FRA 15694. MEMO PGE-DNAIA-2023-0271-R LIQ N°588 FC 15694	0.00	0.00
4088	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000587	1212202303176000228 0001200110000000058 77113153118	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0385 PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCTUBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR EMPRESA SERVICIOS PETROLEROS IGAPÓ. c. EP PETROECUADOR, CASO No. CPA-21-019. FAC 1100005896 MEMO PGE-DNAIA-2023-0270-R LQ. 587. JL	0.00	0.00

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

Página: 43 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
4092	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000576	1212202303176000228 0001200110000000057 64356912018	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0373 PAGO ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE OCTUBRE DE 2021 POR REPRESENTACION DE LA EP PETROECUADOR . S.M .PGE-DNAIA-2023-0273-R FACTURA 10342831. LQ. 576. JL	0.00	0.00
4096	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000578	1212202303176000228 0001200110000000057 89695533215	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0360 PAGO ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR REPRESENTACION DE LA EP PETROECUADOR . S.M .PGE-DNAIA-2023-0279-R FACTURA 10319992. LQ. 578. JL	0.00	0.00
4097	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000594	1212202303176000228 0001200110000000059 41987249115	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0361 PAGO ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ENERO DE 2022 POR REPRESENTACION DE LA EP PETROECUADOR . S.M .PGE-DNAIA-2023-0281-R FACTURA 10339826. LQ. 594. JL	0.00	0.00
4099	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000574	1212202303176000228 0001200110000000057 43015002318	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0319 PAGO ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO Y JUNIO 2021 REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION. FACTURA 10287981. MEMO PGE-DNAIA-2023-0263-R LIQ 574	0.00	0.00
4100	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000595	1212202303176000228 0001200110000000059 58045406614	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0355 PAGO A DECHERT, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REPOSICION DE GASTOS PARA COPATROCINIO ECUADOR CONTROVERSI A PLANTEADA POR CCRC C. GAD CUENCA. FACTURA 1100005391. MEMO PGE-DNAIA-2023-0247-R. LQ. 595. JL	0.00	0.00
4104	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000590	1212202303176000228 0001200110000000059 06896874718	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0374 PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, REEMBOLSO DE GASTOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE EMPRESA SERVICIOS PETROLEROS IGAPÓ. c. EP PETROECUADOR, CASO No. CPA-21-019. FAC 1100006390. MEMO PGE-DNAIA-2023-0277-R LQ. 590. JL	0.00	0.00
4106	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000583	1212202303176000228 0001200110000000058 36108133119	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0375 PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, REEMBOLSO DE GASTOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE EMPRESA SERVICIOS PETROLEROS SHAYA. c. EP PETROECUADOR, CASO No. CPA-2021-003. FAC 1100006736. MEMO PGE-DNAIA-2023-268-R LIQ 583	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 44 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
4110	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000575	1212202303176000228 0001200110000000057 51198377415	12/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0359 PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ENERO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR EMPRESA SERVICIOS PETROLEROS IGAPÓ. c. EP PETROECUADOR, CASO No. CPA-21-019 FAC 1100005907 LIQ 575 PGE-DNAIA-2023-0274-R.	0.00	0.00	
4113	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000593	1212202303176000228 0001200110000000059 32371696811	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG DNAIA-2023-0389, PAGO ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS UK LLP SERVICIOS PROFESIO. REEMBOLSO DE GASTO PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN ARBITRAJE EN DEFENSA DE CELEC-EP CONTRA SINOHYDRO CORPORATION 26267 JPA, M_024-ADM-DM-COCACODOSINCLAIR-2023, FACT 11004544, M_PGE-DNAIA-2023-0276-R, LQ. 593. JL	0.00	0.00	
4116	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000585	1212202303176000228 0001200110000000058 53870195913	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0348 PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS NOVIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR EMPRESA SERVICIOS PETROLEROS IGAPÓ. c. EP PETROECUADOR, CASO No. CPA-21-019. FAC1100005897 LIQ 585 MEMO PGE-DNAIA-2023-0278-R	0.00	0.00	
4117	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000584	1212202303176000228 0001200110000000058 44937498410	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0384 PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS SEPTIEMBRE 2022 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR EMPRESA SERVICIOS PETROLEROS IGAPÓ. c. EP PETROECUADOR, CASO No. CPA-21-019. FAC 1100005895 LIQ 584.	0.00	0.00	
4122	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000589	1212202303176000228 0001200110000000058 92920468318	12/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0353 PAGO A ESTUDIO JURIDICO LOVILL, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS JULIO 2021. CASO UGEDEP-ECUDOS. FAC 17694 LIQ 589 PGE-DNAIA-0267-R .	0.00	0.00	
4123	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000579	1212202303176000228 0001200110000000057 95214079117	12/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0338 PAGO ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AGOSTO 2022 REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION. FACTURA 10387374. LIQ 579 PGE-DNAIA-2023-265-R	0.00	0.00	

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

Página: 45 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
4124	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000580	1212202303176000228 0001200110000000058 04030535119	12/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0362 PAGO ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION. FACTURA 10331843. MEMO PGE-DNAIA-2023 -0282-R LIQ 580. JL	0.00	0.00
4125	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000596	1212202303176000228 0001200110000000059 67625267114	12/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	OG No DNAIA-2023-0376 PAGO A ESTUDIO JURIDICO LOVILL, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AGOSTO 2021. CASO UGEDEP-ECUDOS. FRA 14793. MEMO PGE-DNAIA-2023-0266-R LIQ596 PGE-DNAIA-2023-0266-R	0.00	0.00
4126	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000572	1212202303176000228 0001200110000000057 27912355211	12/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No DNAIA-2023-0368, PAGO A DECHERT PARIS LLP, POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR AYESA ADVANCED TECHNOLOG CONTRA MEF., FACT 1100007017, MEMORANDO PGE-DNAIA-2023-0264-R, LIQ COMP 572.	0.00	0.00
4127	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000598	1312202303176000228 0001200110000000059 83164527119	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No DNAIA-2023-0390, PAGO ESTUDIO JURIDICO SQUIRE PATTON BOGGS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO Y MARZO 2022, POR REPRESENTACION PETROECUADOR PROCESOS DE DISCOVERY ACCION, FACTURA 10353070, MEMORANDO PGE-DNAIA-2023-0280-R, LIQ COMP 598.	0.00	0.00
4128	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000586	1212202303176000228 0001200110000000058 64910228315	12/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No DNAIA-2023-0386, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT LLP, HONORARIOS JULIO 2023 REEMBOLSO DE GASTOS PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE EMPRESA SERVICIOS PETROLEROS SHAYA. c. EP PETROECUADOR, CASO No. CPA-2021-003, FACT 1100006817, MEMORANDO PGE-DNAIA-2023-0272.R, LIQ COMP 586	0.00	0.00
4130	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000581	1212202303176000228 0001200110000000058 17687542111	12/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No DNAIA-2023-0381, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PARIS LLP, SERVIC PROFES ESPECIALIZ MARZO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE PLANTEADO POR EMPRESA SERVICIOS PETROLEROS IGAPÓ. c. EP PETROECUADOR, CASO No. CPA-21-019. FACT 1100006882, MEMO PGE-DNAIA-2023-0269-R, LIQ COMP 581	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 46 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
4140	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000569	1112202303176000228 0001200110000000056 94696247814	11/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No DNAIA-2023-0372, PAGO A DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REPOSICION DE GASTOS PARA COPATROCINIO ECUADOR CONTROVERSIA PLANTEADA POR CCRC C. GAD CUENCA, FACTURA 1100005544, MEMORANDO N°PGE-DNAIA-2023-0258-R, LIQUIDACION COMPRAS N°569. MM.	0.00	0.00	
4143	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000051	0612202301100107036 4001200110000000005 17478527116	06/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-2023-1075 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE RUIZ DAVILA OLGA LUCIA OFICINAS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE IBARRA PERIODO 20 OCT AL 17 NOVIEMBRE DEL 2023. SUMILLA EN MEMORANDO N° PGE-DNA-2023-2058 FC 001-100-000000051 FC EMELNORTE 001-999-19124580	0.00	0.00	
4144	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043844159	0112202301016005002 0001200100304384415 91021201517	01/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023 1073 - ETAPA EP - CONSUMO AGUA POTABLE EN CUENCA - PERIODO NOVIEMBRE - SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE DNA 2023 -2055-	0.00	0.00	
4153	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-011178451	1112202301069000051 2001200104101117845 10025541710	11/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1081 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PGE RIOBAMBA DEL 11 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2061, FACT. 001-041-11178451	0.00	0.00	
4157	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000599	1312202303176000228 0001200110000000059 97280667018	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No DNAIA-2023-0397, PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT PARIS LLP, HONORARIOS JUNIO 2023 PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO ARBITRAJE EMPRESA SERVICIOS PETROLEROS SHAYA. c. EP PETROECUADOR CASO No. CPA-2021-003, FACTURA 1100006401, MEMO PGE-DNAIA-2023-0286-R, LIQ COMP 599	0.00	0.00	
4174	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000000102	0412202301179223734 3001200100100000010 20000010219	04/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1071 RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA. PAGO POR REEMBOLSO EN PASAJES AÉREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2054 FACTURA 102. JL.	0.00	0.00	
4178	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000600	1312202303176000228 0001200110000000060 05196853011	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No DNAIA-2023-0394, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REINTEGRO DE GASTOS, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR, FACT 4044981, MEMO PGE-DNAIA-2023-0285-R, LIQ COMP 600	0.00	0.00	

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

Página: 47 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
4179	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000601	1312202303176000228 0001200110000000060 13939020517	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No DNAIA-2023-0396, PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR REEMBOLSO DE GASTOS, PATROCINIO INTERNACIONAL CONTROVERSIA PLANTEADA POR CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR, FACT 4043515. MEMO PGE-DNAIA-2023-0284-R, LIQ GASTOS 601.	0.00	0.00
4201	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	001-100-000000047	1312202301070500933 0001200110000000004 78686637418	13/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1098 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 NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2023, OC CE-20220002313204, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-2082 FACT 47	0.00	0.00
4208	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-013-000000047	0512202301179122605 4001200101300000004 70001154716	05/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1093 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023 -010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2076 FACTURA 47. JL.	0.00	0.00
4229	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-006281028	1112202301119000564 6001200100300628102 80025541717	11/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1108 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, PERIODO 04 DE OCTUBRE AL 3 NOVIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2094 FACT.001-003-6281028	0.00	0.00
4248	1302580905001	AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON	001-100-000000023	0612202301130258090 5001200110000000002 34585868514	06/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA LA PGE DE AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON FACTURA 001/10023 ORDEN DE COMPRA IC PGE UA OC 21 2023	0.00	0.00
4250	1302580905001	AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON	001-100-000000022	0612202301130258090 5001200110000000002 28077974716	06/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	OG PGE-DNA-2023-1094 AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON. RUC 1302580905001. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS DEL CENTRO MÉDICO INSTITUCIONAL. PROCEDIMIENTO INFIMA CUANTIA IC-PGE-UA-2023-34. ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-21-2023 MEMO PGE-DNA-2023-2084 FC 22	0.00	0.00
4256	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000176	1312202301170823984 1001200110000000017 60000017312	13/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	OG PGE-DNA-2023-1112 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MI SUN OH LEE POR CONCEPTO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2101 FAC 001-100-00000176.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 48 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
4258	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000175	1312202301170823984 1001200110000000017 50000017211	13/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1110, REEMBOLSO A FAVOR MI SUN OH LEE , DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS INSTITUCIONALES EN NUEVA LOJA. EN LOS PERIODOS DE 14-10-2023 A 15-11-2023. S. SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2100, FAC N°001-100-000000175. JL.	0.00	0.00
4271	1792668948001	FARMACIAS Y SUPERMERCADOS FARMAPLUS A&V ASOCIADOS FARMAMIGA CIA.LTDA.	004-002-000011048	1512202301179266894 8001200400200001104 81234567812	15/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS A FARMACIAS Y SUPERMERCADOS FARMAPLUS A&V ASOCIADOS FARMAMIGA CIA.LTDA. PARA LA PGE FACTURA 004/002/11048 ORDEN DE COMPRA IC PGE UA OC 23 2023	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.
3888	1791041992001	EDIFICIO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	999-999-000006147	999999999	01/12/2023	06/12/2023	07/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1021 EDIFICIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL M.M. JARAMILLO ARTEAGA, SERVICIO DE ALICUOTAS COMUNALES DE LAS OFICINAS DE LA PGE DE LA 901 A 908, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. S.SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-1971. COMPROBANTE No. 6147. JL	0.00	0.00
3889	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000531	0612202303176000228 0001200110000000053 15231793217	06/12/2023	06/12/2023	07/12/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 151-VI-2023 A FAVOR DE CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY. SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023. LQ. 531. JL	0.00	0.00
3892	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	001-100-000000532	0612202303176000228 0001200110000000053 27419786811	06/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	FORMULARIO LIQUIDACION DE VIATICOS 152 VI-2023 A FAVOR DE ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO. SEGURIDAD DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO - COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2023. LQ. 532. JL	0.00	0.00

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

Página: 49 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
3894	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031107	9999999999	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1023 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 501, 502, 503, 504, 505 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1973, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 . PLANILLA # 31107. JL	0.00	0.00
3907	1391709048001	CONDominio BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	999-999-000031106	9999999999	01/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1024 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PAGO DE ALÍCUOTAS OFICINAS 403 DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ - PORTOVIEJO SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1974 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 PLANILLA # 31106-AA	0.00	0.00
3963	1792059828001	AMAZONAS PLAZA	001-002-000000124	9999999999	06/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-1044, A FAVOR DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO: DICIEMBRE 2023, COMPROBANTE DE EXPENSA : 001-002-000000124 JL.	0.00	0.00
4184	1400376321001	RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA	001-001-000000016	1130964470	13/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023-1097 ORDEN DE COMPRA CE-20220002314301 RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS PGE EN LA CIUDAD DE MACAS DEL PERÍODO 13 NOVIEMBRE AL 12 DICIEMBRE 2023 -SEGÚN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-12077 NOTA DE VENTA 001-001-0016. JL	0.00	0.00
4257	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000175	1131376982	13/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	COMPRA DE AGUA EN BOTELLÓN DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 A CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO NOTAS DE VENTA 003/001/173 003/001/174 003/001/174	0.00	0.00
4257	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000173	1131376982	13/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	COMPRA DE AGUA EN BOTELLÓN DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 A CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO NOTAS DE VENTA 003/001/173 003/001/174 003/001/174	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 50 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
4257	1001777687001	CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO	003-001-000000174	1131376982	13/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	COMPRA DE AGUA EN BOTELLÓN DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 A CARABALI PUMA JUAN FRANCISCO NOTAS DE VENTA 003/001/173 003/001/174 003/001/174	0.00	0.00	
Total por Grupo:									0.00	0.00	
Total General:									0.00	0.00	

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.	
4262	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003863	0612202301179002913 1001200190200000386 30003202115	06/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA PGE A CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. FACTURA 001/902/3863 ORDENES DE COMPRA CE 2023000259312 CE 2023000259313 CE 2023000259314 CE 2023000259315 CE 2023000259316 CE 2023000259317	1,537.02	153.70	
Total por Grupo:									1,537.02	153.70	
Total General:									1,537.02	153.70	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 51 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
3880	0400362273001	NARVAEZ LEON LUIS ANIBAL	001-003-000000145	0112202301040036227 3001200100300000014 59350963415	01/12/2023	06/12/2023	07/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1022, LUIS ANIBAL NARVÁEZ LEÓN, PAGO ARRIENDO OFICINA PGE TULCÁN, CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-003, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1972, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 NOVIEMBRE al 26 DICIEMBRE DEL 2023, FACTURA 145	26.79	26.79	
3899	1718130733001	POZO POZO RUBEN ALEJANDRO	001-100-000000016	0412202301171813073 3001200110000000001 62677518310	04/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1028, PAGO A FAVOR DE RUBEN ALEJANDRO POZO POZO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA LA BUSETA INSTITUCIONAL DE PLACA PEQ-242, PERIODO 30 OCTUBRE - 29 NOVIEMBRE 2023-S. M_PGE-DNA-2023-1984- FACTURA 16. AA.	9.60	9.60	
3909	1307461358001	FLORES ARAUZ JULIO ANTONIO	001-100-000000026	0412202301130746135 8001200110000000002 67554162711	04/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1029, POR ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1987 FC. 001-100-000000026. SUBTOTAL AA.	24.00	24.00	
3916	1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	001-100-000000033	0412202301170519800 8001200110000000003 32304201917	04/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023 -1030-CARDENAS MARIA TERESA - SERVICIO DE ARRIENDO SANTO DOMINGO -CONTRATO PGE DNA 2022 017 -PERIODO 4 DICIEMBRE 2023 AL 03 ENERO 2024 - SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 1986 - FACTURA 001-100-00033	37.20	37.20	
3928	1708473655001	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	001-100-000000024	0412202301170847365 5001200110000000002 49692984618	04/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	O.G. 050-PROFIP, PAGO A FAVOR DE BRITO PRADO GIOVANNY JULIO, CONSULTORIA ELABORACION DISEÑO DE READECUACION INTEGRAL OFICINAS CENTRO DE MEDIACION QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA, LOJA, RIOBAMBA Y PORTOVIEJO, FACT 24, PAGO PRODUCTO 5 (20%), MEMO NRO. PGE-PROFIP-2023-0098, A.R.	253.51	253.51	
3938	1719934810001	SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO	001-100-000000036	0412202301171993481 0001200110000000003 62307810415	04/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG-053.-PROFIP. SALGADO BRAVO DAVID EDUARDO. SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION CONTRATO 011-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 12, NOVIEMBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0097, FACTURA 36, A.R.	257.04	257.04	
3940	1715642649001	TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA	001-100-000000038	0412202301171564264 9001200110000000003 89311796417	04/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG-051-PROFIP, TIPAN CHIRIBOGA TANIA GABRIELA, CONTRATO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, CONTRATO No 009-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 12, NOVIEMBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0097, FACTURA 38, A.R.	257.04	257.04	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 52 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
3942	0201582293001	RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER	001-100-000000034	0412202301020158229 300120011000000003 44527360111	04/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG-052-PROFIP, RODRIGUEZ ESPINOZA CHRISTIAN XAVIER, ESPECIALISTA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL EQUIPO DE GESTION, CONTRATO 010-PGE-PROFIP-2022, PAGO DEL PRODUCTO 12, NOVIEMBRE 2023. SEGÚN MEMORANDO PGE-PROFIP-2023-0097, FACTURA 34, A.R.	257.04	257.04
3954	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	001-003-043948302	0412202301016005002 0001200100304394830 21021201516	04/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1043 - ETAPA EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2004 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 FACT 001-003-43948302	0.64	0.64
3957	1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	001-100-000000180	0512202301110427236 2001200110000000018 08611162411	05/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1039. GUERRERO SEGARRA ANDEA SOFIA. PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 CONTRATO PGE-DNA-2022-020 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-1999-FACT. 001-100-0000180 JL.	232.57	232.57
3961	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219572733	0312202301176815256 0001200177721957273 30312202318	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023 1041 - CNT- TELEFONIA FIJA LOJA - NOVIEMBRE 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 2000- SEGUN FACTURAS 001-777-219572745 Y 219572733	1.86	1.86
3961	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219572745	0312202301176815256 0001200177721957274 50312202313	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023 1041 - CNT- TELEFONIA FIJA LOJA - NOVIEMBRE 2023-SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 2000- SEGUN FACTURAS 001-777-219572745 Y 219572733	0.89	0.89
4020	1703758290001	QUERO PILAGUANO MAGDALENA DEL ROCIO	001-100-000000032	0412202301170375829 000120011000000003 27046349014	04/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1050 PAGO A FAVOR DE MAGDALENA DEL ROCIO QUERO PILAGUANO, PAGO DE ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA LA BUSETA INST. DE PLACA PEQ-243, RECORRIDO SUR, PERÍODO 29 OCTUBRE - 28 DE NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-DNA-2022-027- S.SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2016. FACTURA 32 JL.	9.60	9.60
4022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219553938	0312202301176815256 0001200177721955393 80312202316	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1045 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO CANAL DIGITAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2009, FACT. 219553938- SERVICIO 22941300	38.92	38.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 53 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
4024	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219546909	0312202301176815256 0001200177721954690 90312202315	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1049- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2015. NOVIEMBRE2023. FACT. 001-777-219546909 Y 001-777-219546908 servicio 895852 y 895325	18.00	18.00
4024	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219546908	0312202301176815256 0001200177721954690 80312202311	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1049- CNT EP - CONSUMO ENLACE DE DATOS ECU 911 DE QUITO- SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2015. NOVIEMBRE2023. FACT. 001-777-219546909 Y 001-777-219546908 servicio 895852 y 895325	18.00	18.00
4056	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219572696	0312202301176815256 0001200177721957269 60312202318	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1046 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2013-FACTURAS 001-777-219572696 001-777-219572706- SERVICIO 52635827 Y 52638100	0.74	0.74
4056	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219572706	0312202301176815256 0001200177721957270 60312202310	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1046 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2013-FACTURAS 001-777-219572696 001-777-219572706- SERVICIO 52635827 Y 52638100	0.74	0.74
4058	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219572792	0312202301176815256 0001200177721957279 20312202311	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1053 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS- CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2026-FACTURAS 001-777-219572792	0.79	0.79
4060	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219551084	0312202301176815256 0001200177721955108 40312202318	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1056 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS PGE EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2028 FACTURA N° 001-777-219551084	0.83	0.83
4064	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219546913	0312202301176815256 0001200177721954691 30312202317	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1064-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE NOVIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2036 FACTURAS 001-777-219546913-219546914-219555198	0.74	0.74

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 54 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
4064	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219546914	0312202301176815256 0001200177721954691 40312202312	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1064-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE NOVIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2036 FACTURAS 001-777-219546913-219546914-219555198	0.74	0.74	
4064	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219555198	0312202301176815256 0001200177721955519 80312202310	03/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1064-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- CORRESPONDE NOVIEMBRE 2023- SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2036 FACTURAS 001-777-219546913-219546914-219555198	0.83	0.83	
4076	0100687755001	COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO	001-100-000000167	0112202301010068775 5001200110000000016 73465512112	01/12/2023	12/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1063, COLORADO GONGORA KLINTON ARTEMIDORO CONTRATO No. PGE-DNA-2022-019. ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PERIODO DICIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2035 FACT 001-100-0000000167. JL.	48.00	48.00	
4080	1708239841001	OH LEE MI SUN	001-100-000000167	0112202301170823984 1001200110000000016 70000016411	01/12/2023	12/12/2023	14/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023-1061 OH LEE MI SUN - ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA- PERIODO DICIEMBRE DE 2023- SEGUN SUMILLA MEMO PGE-DNA-2023-2033-FACTURA 001-100-167	32.14	32.14	
4084	1400277008001	LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ	001-100-000000110	0712202301140027700 8001200110000000011 03590312719	07/12/2023	12/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1059 LÓPEZ JARA LIBIA BEATRIZ, CONTRATO PGE-DNA-2022-022 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DICIEMBRE 2023 AL 06 ENEROE 2024, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2031 FACT. 001-100-000000110	24.00	24.00	
4129	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219546912	0312202301176815256 0001200177721954691 20312202311	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1066 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO TELEFONÍA FIJA OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO- CORRESPONDE NOVIEMBRE 2023 - SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2046-FACTURA 219546912 No. Servicio 22753296	0.74	0.74	
4132	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219581492	0312202301176815256 0001200177721958149 20312202318	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1067 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2047. NOVIEMBRE 2023. FACT. 001-777-219567097-219567096-219567095-219567094-219581492-219581491Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	0.75	0.75	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 55 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
4132	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219567094	0312202301176815256000120017772195670940312202319	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1067 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2047. NOVIEMBRE 2023. FACT. 001-777-219567097-219567096-219567095-219567094-219581492-219581491Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	0.74	0.74	
4132	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219567095	0312202301176815256000120017772195670950312202314	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1067 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2047. NOVIEMBRE 2023. FACT. 001-777-219567097-219567096-219567095-219567094-219581492-219581491Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	0.77	0.77	
4132	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219567096	0312202301176815256000120017772195670960312202311	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1067 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2047. NOVIEMBRE 2023. FACT. 001-777-219567097-219567096-219567095-219567094-219581492-219581491Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	0.80	0.80	
4132	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219567097	0312202301176815256000120017772195670970312202315	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1067 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2047. NOVIEMBRE 2023. FACT. 001-777-219567097-219567096-219567095-219567094-219581492-219581491Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	0.78	0.78	
4132	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219581491	0312202301176815256000120017772195814910312202312	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1067 CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA QUITO-SEGÚN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2047. NOVIEMBRE 2023. FACT. 001-777-219567097-219567096-219567095-219567094-219581492-219581491Servicios 22279003 22279005 22279008 22279009 22279010 22279020	0.77	0.77	
4134	0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	001-100-000000013	1112202301030108556900120011000000000135698512314	11/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE DNA OG 2023-1078 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 DICIEMBRE AL 7 ENERO 2024 - S. SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2059 - FACT. 13. JL.	33.60	33.60	
4137	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219559485	0312202301176815256000120017772195594850312202313	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No. PGE-DNA-2023-1068 - SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN AMBATO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PERIODO DE NOVIEMBRE 2023 SUMILLADO EN EL MEMO No.PGE-DNA-2023-2049 FAC. 001-777-219559485 SERV 32400324	0.75	0.75	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 56 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
4141	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219572779	0312202301176815256 0001200177721957277 90312202319	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1072. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ZAMORA MES DE NOVIEMBRE 2023 MEMO PGE-DNA-2023-2056 FACTURA N° 219572779 SER.72607562	1.42	1.42
4149	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219546915	0312202301176815256 0001200177721954691 50312202318	03/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG No. PGE-DNA-2023-1080 SERVICIO TELEFONICO OFICINAS INSTITUCIONALES EN ESMERALDAS. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO MES NOVIEMBRE 2023 SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2060 FC 001-777-219546915 SERVICIO 62451579	0.74	0.74
4189	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-219572720	0312202301176815256 0001200177721957272 00312202317	03/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1084- CNT EP - CONSUMO TELEFONIA FIJA OFICINA AZOGUES SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2067. NOVIEMBRE 2023. FACT. 219572720 SERV No. 72248723	0.83	0.83
4192	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-011-000014944	1112202301176815841 0001200101100001494 40000000116	11/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023-1089- EMGIRS - SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-2073-FACTURA 001-011-00014944	0.56	0.56
4194	1001070364001	RUIZ DAVILA OLGA LUCIA	001-100-000000052	1212202301100107036 4001200110000000005 29034154511	12/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1086 RUIZ DAVILA OLGA LUCIA. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA - CORRESPONDE A DICIEMBRE DE 2023. CONTRATO N° PGE-DNA-2022-025. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2071. FACTURA N° 52	36.42	36.42
4239	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	001-008-000002769	1312202301066081559 0001200100800000276 91234567818	13/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1102 OC PGE-DNA-UAM-OC-2022-013 ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. PROVISION DE COMBUSTIBLE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODOS 01 NOV AL 05 DIC 2023. FACT. 001-008-000002769. SUBTOTAL AA	5.68	5.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 57 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
4263	1801372077001	SALINAS ZAMORA MARIA ELENA	001-100-000000266	1512202301180137207 7001200110000000026 65270506111	15/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023 1113- SALINAS ZAMORA MARIA ELENA RUC 1801372077001. CONTRATO No. PGE-DNA-2023-008 Y CONTRATO MODIFICATORIO- Arrendamiento Ambato - PRIMER PAGO - 3 PERIODOS 12 OCT AL 11 NOV- 12 NOV AL 11 DIC Y DEL 12 DIC 2023 AL 11 ENERO 2024 - FACTURAS 001-100-00266	179.48	179.48	
Total por Grupo:									1,817.08	1,817.08	
Total General:									1,817.08	1,817.08	

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.	
3882	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001650	0112202301179199674 7001200100200000165 01234567815	01/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1026 EBTEL CIA. LTDA. RUC 1791996747001 MANTENIMIENTO PRODUCTOS CHECK POINT - ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-11-2023 PERIODO DEL 29 OCTUBRE 2023 AL 28 DE NOVIEMBRE 2023 -SEGUNDO PAGO - SUMILLA MEMO PGE-DNA-223-1976FC 001-002-00001650 SUBTOTAL AA.	33.80	6.76	
3914	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000423346	0512202301179004380 0001200100100042334 60001096415	05/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1036 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 NOVIEMBRE 2023. CONTRATO No. PGE-DNA-2022-029. SEGUN SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1995. FACT. 001-001-000423346. JL.	29.54	5.91	
3930	1791256115001	OTECEL S.A.	048-333-004542460	0412202301179125611 5001204833300454246 04720142811	04/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-1027, PAGO DEL SERVICIO DE NUBE DE CORREO PGE OFFICE 365. OTECEL S.A. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-007, QUINTO PAGO, FACT. 048-333-004542460, MEMO PGE-DNA-2023-1983, AA.	594.87	118.97	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 58 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
4031	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000829	0512202301099014066 9001200101000000082 90000034016	05/12/2023	11/12/2023	12/12/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-1047, 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 IMPLENTACION, 608 SERVICIO), NOVENO PAGO (NOVIEMBRE 2023), MEMO PGE-DNA-2023-2017, FACT. 829, A.A.	1,270.68	254.14	
4038	0992581840001	TELCOMBAS S.A.	001-002-000003311	0712202301099258184 0001200100200000331 18563371816	07/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1051, PAGO A FAVOR TELCOMBAS S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SWITCH DE LA RED. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO. CONTRATO NRO. PGE-DNA-2023-007, PERIODO 03-11-2023 AL 02-12-2023, FACTURA 3311, MEMO PGE-DNA-2023-2018. AA.	147.00	29.40	
4052	0990140669001	COMWARE S.A.	001-010-000000828	0512202301099014066 9001200101000000082 80000033812	05/12/2023	12/12/2023	14/12/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-1060, 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 NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2023, PAGO N°9, MEMO NRO. PGE-DNA-2023-2032, FACT. NRO. 828, A.A.	86.02	17.20	
4072	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000365891	0612202301099125954 6001200200100036589 10036589117	06/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1052, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO CARSEG S.A. POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PAR LOS VEHÍCULOS DE LA PGE. CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. ORDEN COMPRA IC-PGE-UAM-OC-09-2023, S.SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-2025. FACTURA N° 002-001-365891. JL.	22.35	4.47	
4145	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033555601	0512202301179125123 7001200106403355560 11234567812	05/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1069 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) TELEFONIA CELULAR SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2050 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 . FACT. 001-064-33555601	20.76	4.15	
4147	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	001-064-033555793	0512202301179125123 7001200106403355579 31234567818	05/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1070 -CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES (CONECEL) INTERNET MOVIL SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2051- CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 NOVIEMBRE AL 1 DICIEMBRE 2023. FACT. 001-064-33555793	11.88	2.38	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 59 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
4245	0991327371001	TELCONET S.A.	002-011-000340804	1212202301099132737 1001200201100034080 44593354116	12/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	OG: PGE-DNA-OGE-2023-1104, TELCONET, PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO ENLACES DEDICADOS PARA LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023, CONTRATO PGE-CNAFYTI-2022-004, SEGÚN SUMILLA INSERTA EN MEMO PGE-DNA-2023-2093, FACT. 002-011-000340804 A.A.	1,174.32	234.86	
4259	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	001-002-000001669	1312202301179199674 7001200100200000166 91234567811	13/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-1092, PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIFERICA Y DE CENTRO DE DATOS EN ALTA DISPONIBILIDAD, CONTRATO N°. PGE-DNA-2023-009, MEMO PGE-DNA-2023-2075, FACT. 1669, A.R.	1,353.70	270.74	
Total por Grupo:									4,744.92	948.98	
Total General:									4,744.92	948.98	

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.	
4202	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	001-100-000007291	0812202301019016773 9001200110000000729 10000000016	08/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	ADQUISICIÓN DE 4 TONER A OFFICE SOLUCIONES PARA LA PGE FACTURA 001/100/7291 ORDEN DE COMPRA CE 20230002515583	114.58	34.37	
4213	1713228060001	CASTELLANOS BARRERA GUSTAVO ADOLFO	001-005-000000595	0112202301171322806 0001200100500000059 50000059516	01/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO A CASTELLANOS BARRERA GUSTAVO ADOLFO FACTURA 001/005/595 ORDEN DE COMPRA IC PGE UA OC 202023	119.10	35.73	
4214	1713228060001	CASTELLANOS BARRERA GUSTAVO ADOLFO	001-005-000000596	0112202301171322806 0001200100500000059 60000059619	01/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA PGE A CASTELLANOS BARRERA GUSTAVO ADOLFO FACTURA 001/005/596 ORDEN DE COMPRA IC PGE UA OC 20 2023	9.16	2.75	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 60 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
4220	1716941008001	CHAMORRO POZO JORGE LUIS	001-001-000000717	1112202301171694100 8001200100100000071 70000000113	11/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	ADQUISICIÓN DE 125 EQUIPOS PORTÁTILES PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL PARQUE INFORMÁTICO DE LA PGE A CHAMORRO POZO JORGE LUIS BUSTEC BUSCADOR DE TECNOLOGÍA CONTRATO N° 005 PGE PROFIP 2023 FACTURA 001/001/717	20,385.00	6,115.50	
4221	1716941008001	CHAMORRO POZO JORGE LUIS	001-001-000000718	1112202301171694100 8001200100100000071 80000000119	11/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	ADQUISICIÓN DE 13 EQUIPOS PORTÁTILES PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL PARQUE INFORMÁTICO DE LA PGE A CHAMORRO POZO JORGE LUIS BUSTEC BUSCADOR DE TECNOLOGÍA CONTRATO N° 005 PGE PROFIP 2023 FACTURA 001/001/718	2,669.16	800.75	
4222	1716941008001	CHAMORRO POZO JORGE LUIS	001-001-000000719	1112202301171694100 8001200100100000071 90000000114	11/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	ADQUISICIÓN DE 10 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL PARQUE INFORMÁTICO DE LA PGE A CHAMORRO POZO JORGE LUIS BUSTEC BUSCADOR DE TECNOLOGÍA CONTRATO N° 005 PGE PROFIP 2023 FACTURA 001/001/719	2,340.00	702.00	
4249	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	001-002-000003801	0112202301099275730 2001200100200000380 18765432111	01/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	ADQUISICIÓN DE 10 TONER A PROTOSCAN S.A. PARA LA PGE FACTURA 001/002/3801 ÓRDENES DE COMPRA CE 20230002515577 CE 20230002515569 CE 20230002515570	212.15	63.64	
4251	0990004250001	EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA)	001-101-000254849	1112202301099000425 0001200110100025484 90025484916	11/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1099 EDITORES NACIONALES CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIONES EN MEDIOS IMPRESOS REVISTA VISTAZO. ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-22-2023. S. SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2085 - FACTURA 254849. JL.	21.43	6.43	
4265	1792535506001	DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A.	001-002-000004315	1312202301179253550 6001200100200000431 51711981219	13/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	ADQUISICIÓN DE UPS PARA LA OFICINA MATRIZ DE LA PGE A DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A. CONTRATO N° PGE CNAFYTI 2023 011 FACTURA 001/002/4315	9,142.03	2,742.61	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 61 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
4272	1792668948001	FARMACIAS Y SUPERMERCADOS FARMAPLUS A&V ASOCIADOS FARMAMIGA CIA.LTDA.	004-002-000011047	1512202301179266894 8001200400200001104 71234567817	15/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS A FARMACIAS Y SUPERMERCADOS FARMAPLUS A&V ASOCIADOS FARMAMIGA CIA.LTDA. PARA LA PGE FACTURA 004/002/1104/ ORDEN DE COMPRA IC PGE UA OC 23 2023	34.85	10.46	
Total por Grupo:									35,047.46	10,514.24	
Total General:									35,047.46	10,514.24	

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.	
4047	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000006190	0512202301179122605 4001200101200000619 00001153018	05/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1058 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023 -010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2030 FACTURA 6190. JL.	5.40	3.78	
4197	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000023181	0612202301179092449 1001200100200002318 11234567812	06/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1082 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 NOVIEMBRE AL 5 DICIEMBRE 2023, SEGÚN SUMILLA EN MEMORANDO PGE-DNA-2023-2065, FACT. 001-002-00023181	47.97	33.58	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 62 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
4209	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-012-000006200	0512202301179122605 4001200101200000620 00001154815	05/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1093 EUROVIAJES Y TUR S.A. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023 -010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2076 FACTURA 6200. JL.	25.20	17.64
4234	1792833620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICIO JYE ASOLIMPJ	001-001-000000040	1212202301179283362 0001200100100000004 04841026110	12/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	O.G. PGE-DNA-OGE-2023-1087 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICIO JYE ASOLIMPJ MATRIZ EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ORDEN DE COMPRA CE-20230002432943, PLAZO 366 DIAS, PAGO NRO 5 NOVIEMBRE 2023-MEMO PGE-DNA-2023-2072, FACT NRO. 40	790.87	553.61
4242	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	001-002-000001403	1212202301179237834 6001200100200000140 31234567816	12/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-1085, PAGO A FAVOR DE BLUEFROG SOLUCIONES S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOPORTE ESPECIALIZADO Y GESTION DE LA PLATAFORMA ORACLE, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-15-2023, MEMO PGE-DNA-2023-2070, FACT. 1403, A.R.	480.00	336.00
Total por Grupo:									1,349.44	944.61
Total General:									1,349.44	944.61

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.
3964	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000006626	0512202301170507763 2001200402100000662 61234567812	05/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1042 GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE RUC 1705077632001 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE QUITO (25). ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-08-2023. SCP-PGE-DNA-0544. INFIMA CUANTIA. PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMB 2023 SUMILLA MEMO N°PGE-DNA-2023-2003. FC 004-021-6626.	172.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 63 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
3966	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000005432	0112202301019034358 8001200100500000543 21234567812	01/12/2023	07/12/2023	11/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1034 SEGUN CATALOGO DE CONTRATOS 2023 IC-PGE-UAM-OC-02-2023 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY MES DE NOVIEMBRE SUMILLA EN MEMO PGE-DNA-2023-1991 FC 001-005-0005432 SUBTOTAL AA.	6.59	0.00	
4018	1891723896001	EMPLEOS & SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	001-002-000000340	0512202301189172389 6001200100200000034 01234567812	05/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023 1038 EMPLEOS Y SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA-ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO CE 202302472065-SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE AMBATO- PERIODOS DEL 23 AGOSTO AL 22 DE NOVIEMBRE 2023 - 3 PERIODOS- SEGUN SUMILLA MEMO PGE DNA 2023 2006-SEGUN FACTURA 001-002-340	36.61	0.00	
4135	1712997053001	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	002-001-000000464	0712202301171299705 3001200200100000046 42020453319	07/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1074. ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER RUC 1712997053001.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACCESOS MAGNETICOS EN LAS PUERTAS, PRIMER MANTENIMIENTO DEPURACION Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE USUARIOS. PGE QUITO. OC: IC-PGE-UAM-OC-13-2023. FC 002-001-00000464 AA	64.15	0.00	
4175	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000000105	0512202301179223734 3001200100100000010 50000010511	05/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	OG. PGE-DNA-OGE-2023-1071 RIVER TRAVEL AGENCIA CIA. LTDA. PAGO POR FEE EN REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS SERVIDORES DE LA PGE- CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE 2023. CONTRATO PGE-CNAFYTI-2023-010. SEGÚN SUMILLA EN M_PGE-DNA-2023-2054 FACTURA 105. JL.	4.32	0.00	
4180	1002988671001	AUZ PUGA GUSTAVO DAVID	001-100-000000066	1112202301100298867 1001200110000000066 69283913311	11/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1083 AUZ PUGA GUSTAVO DAVID. RUC 1002988671001. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE ENTRADA DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO. ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-12-2023 FC 001-100-66 AA	64.80	0.00	
4199	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000490	1112202301139191672 8001201700400000049 00000049011	11/12/2023	14/12/2023	20/12/2023	OG PGE DNA OGE 2023-1095-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DE ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA PGE - CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023- SEGUN MEMO PGE DNA 2023-2080-INFORME Y ACTA - PLANILLA CORPORATIVA -FACTURA 017-004-00490	148.26	0.00	
4212	1191726738001	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	001-010-000020359	0612202301119172673 8001200101000002035 94165201319	06/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHICULO LEXUS DE LA PGE A IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA. FACTURA 001/001/20359 ORDEN DE COMPRA IC PGE UA OC 19 2023	68.57	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 64 de 64

Fecha: 03/01/2024

Hora: 10:12:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.	
4226	0103820106001	AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI	001-100-000000173	1212202301010382010600120011000000001739329628117	12/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	OG PGE-DNA-OGE-2023-1105 AUQUILLA COCHANCELA ALDA NOEMI, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE CUENCA, DEL PERIODO DEL 12 NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023, ÓRDEN DE COMPRA No. CE-20220002313244. MEMO No. PGE-DNA-2023-2092. FACTURA N° 001-1000-00000173	110.35	0.00	
4236	1793099378001	CLOUD BUSINESS & SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA.	001-001-000001156	1212202301179309937800120010010000011561234567814	12/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	O.G.PGE-DNA-OGE-2023-1096, PAGO A FAVOR DE CLOUD BUSINESS SOLUTIONS CLOUDBUSINESS CIA.LTDA, POR EL SERVICIO DE GARANTÍA EXTENDIDA DEL EQUIPO DE FIREWALL, ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UA-OC-26-2023, MEMO PGE-DNA-2023-2079, FACT. 1156, A.R.	393.60	0.00	
4254	1712997053001	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	002-001-000000478	1312202301171299705300120020010000004782020453310	13/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	OG PGE-DNA-2023-1109 ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER. RUC 1712997053001. servicio de mantenimiento del sistema contra incendios de la PGE en la ciudad de Quito.PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA ORDEN DE COMPRA IC-PGE-UAM-OC-11-2023 MEMO PGE-DNA-2023-2095 FC478	330.60	0.00	
4273	1750415224001	MASABANDA PILAGUANO OSCAR ANDRES	001-002-000000167	1512202301175041522400120010020000001671234567817	15/12/2023	15/12/2023	20/12/2023	ADQUISICIÓN DE 30 ESTANTERIAS METALICAS PARA LA PGE A MASABANDA PILAGUANO OSCAR ANDRES FACTURA 001/002/167 ORDEN DE COMPRA CE 20230002519178	416.12	0.00	
Total por Grupo:									1,815.97	0.00	
Total General:									1,815.97	0.00	