

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

Página: 1 de 13  
 Fecha: 01/12/2022  
 Hora: 10:51:08  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2022  
**Institución:** 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO  
**Período:** NOVIEMBRE

**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.
554	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000187802	1130489720	02/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-214 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 187802 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	290.00	23.20
599	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000002	2511202201170749328 2001200100100000000 20000000212	25/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-240, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 002 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS NOS. 101 B Y 105 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PARA EL ARCHIVO PASIVO POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	480.00	38.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>770.00</b>	<b>61.60</b>
<b>Total General:</b>									<b>770.00</b>	<b>61.60</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 346                              Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
597	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000030543	2811202201099101858 1001200100100003054 33658191512	28/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-238 A FAVOR DE ISAITUR .A. SEGÚN FACTURA NO. 30543 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	10.00	0.18
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10.00</b>	<b>0.18</b>
<b>Total General:</b>									<b>10.00</b>	<b>0.18</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 13

Fecha: 01/12/2022

Hora: 10:51:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
568	0929473544001	SOLIS PARRA MARIO CELSO	001-001-000000639	1611202201092947354 4001200100100000063 93059266912	16/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-221, PAGO A FAVOR DE SOLIS PARRA MARIO CELSO - INTERSOL, SEGÚN FACTURA NO 001-001-639, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RACK (AIRE ACONDICIONADO) OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	35.71	0.36
576	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000272	2311202201179290990 2001200100400000027 21234567812	23/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-228 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No. 272 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022.	623.00	6.23
601	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	001-002-000000400	2411202201070405036 8001200100200000040 01190081711	24/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-241 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJÍA GEORGE GEOVANNY SEGÚN FACTURA NO. 001-002-400 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	146.90	1.47
<b>Total por Grupo:</b>									<b>805.61</b>	<b>8.06</b>
<b>Total General:</b>									<b>805.61</b>	<b>8.06</b>

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.
549	1291762871001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS ASOEFFECTICLEAN	001-100-000000047	1111202201129176287 1001200110000000004 73044027211	11/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-220 A FAVOR DE ASOEFFECTICLEAN ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS, SEGÚN FACTURAS NOS.47 Y 48 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022	71.19	1.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 13

Fecha: 01/12/2022

Hora: 10:51:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
549	1291762871001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS ASOEFFECTICLEAN	001-100-000000048	1111202201129176287 100120011000000004 83044047511	11/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-220 A FAVOR DE ASOEFFECTICLEAN ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS, SEGÚN FACTURAS NOS.47 Y 48 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022	71.19	1.96
551	1791083210001	DATAPRO S.A	001-002-000031947	0711202201179108321 0001200100200003194 71234567817	07/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-218, PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE ESCANER MARCA CANON, MODELO DR C240 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	135.00	3.71
556	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	002-050-000005082	0211202201179215522 300120020500000508 20002751016	02/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-215, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA CIA. LTDA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA NO 5082 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	164.51	4.52
561	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	026-001-000001237	0811202201139191672 8001202600100000123 70000123711	08/11/2022	22/11/2022	24/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-223 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 1237 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	37.01	1.02
566	2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	001-001-000000158	1129983838	21/11/2022	22/11/2022	24/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-225, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SANTA ELENA ASOLIM, SEGÚN FACTURA NO 158, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE DE 2022.	94.92	2.61

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

Página: 4 de 13

Fecha: 01/12/2022

Hora: 10:51:08

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

**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.
578	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000074383	0211202201099256331 1001200100200007438 30000426314	02/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-229 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 74383 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022.	134.49	3.70
<b>Total por Grupo:</b>									<b>708.31</b>	<b>19.48</b>
<b>Total General:</b>									<b>708.31</b>	<b>19.48</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 307                              Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
574	0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	002-002-000000329	0111202201091470405 1001200200200000032 90000032912	01/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-226 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 329 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	1,694.00	33.88
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,694.00</b>	<b>33.88</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,694.00</b>	<b>33.88</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 13

Fecha: 01/12/2022

Hora: 10:51:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
547	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-001136804	0511202201099150000600120010060011368040212900515	05/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-231 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACT NO 001-006-1136804 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ GALÁPAGOS DE LA DR1 DE LA PGE POR EL PERÍODO DEL 09 DE SEPT AL 06 DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00
548	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	002-001-000000010	1130041685	07/11/2022	25/11/2022	29/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-217,PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGUN FACTURA NO 009, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN SAN CRISTÓBAL-GALÁPAGOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00
580	0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	001-002-000004982	0211202201099138286000120010020000049824126153319	02/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-230 FAVOR DE CONDóMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 4982 POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE LAS EXPENSAS DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDI. LA PREVISORA DE LAS OFICINAS Y PARQUEOS DE LA DR1 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	0.00
581	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	001-001-000000156	1130172029	07/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-232 DE CONTRATO NO 0122-2022 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 156 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.00	0.00
583	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000012707	0111202201099211899700120010020000127071234567817	01/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-233 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS. 12682, 12707 y 12681 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	0.00
583	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000012681	0111202201099211899700120010020000126811234567817	01/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-233 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS. 12682, 12707 y 12681 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 13

Fecha: 01/12/2022

Hora: 10:51:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
583	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000012682	0111202201099211899 7001200100200001268 21234567812	01/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-233 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 12682, 12707 y 12681 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	0.00
586	0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 - SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	001-001-000019630	2111202201096860455 0001200100100001963 01234567814	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 2022-235 A FAVOR DE DIRECCIÓN ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL. DE LA DR1 DE LA PGE SEGÚN FACTURA NO. 19630 POR EL PERÍODO DE 11 DE AGOSTO AL 11 DE OCTUBRE DE 2022.	0.00	0.00
596	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000030542	2811202201099101858 1001200100100003054 28195988811	28/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-237 A FAVOR DE LA AGENCIA ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 30542 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
554	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000187802	1130489720	02/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-214 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 187802 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	34.80	34.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 13

Fecha: 01/12/2022

Hora: 10:51:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
599	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000002	2511202201170749328 2001200100100000000 20000000212	25/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-240, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 002 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS NOS. 101 B Y 105 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PARA EL ARCHIVO PASIVO POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	57.60	57.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>92.40</b>	<b>92.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>92.40</b>	<b>92.40</b>

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.
549	1291762871001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS ASOEFFECTICLEAN	001-100-000000048	1111202201129176287 1001200110000000004 83044047511	11/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-220 A FAVOR DE ASOEFFECTICLEAN ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS, SEGÚN FACTURAS NOS.47 Y 48 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022	8.54	5.98
549	1291762871001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS ASOEFFECTICLEAN	001-100-000000047	1111202201129176287 1001200110000000004 73044027211	11/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-220 A FAVOR DE ASOEFFECTICLEAN ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS, SEGÚN FACTURAS NOS.47 Y 48 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022	8.54	5.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 13

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/12/2022

Expresado en Dólares

Hora: 10:51:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
556	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	002-050-000005082	0211202201179215522 300120020500000508 20002751016	02/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-215, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA CIA. LTDA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA NO 5082 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	19.74	13.82
561	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	026-001-000001237	0811202201139191672 8001202600100000123 70000123711	08/11/2022	22/11/2022	24/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-223 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 1237 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	4.44	3.11
566	2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	001-001-000000158	1129983838	21/11/2022	22/11/2022	24/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-225, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SANTA ELENA ASOLIM, SEGÚN FACTURA NO 158, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE OCTUBRE DE 2022.	11.39	7.97
568	0929473544001	SOLIS PARRA MARIO CELSO	001-001-000000639	1611202201092947354 4001200100100000063 93059266912	16/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-221, PAGO A FAVOR DE SOLIS PARRA MARIO CELSO - INTERSOL, SEGÚN FACTURA NO 001-001-639, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RACK (AIRE ACONDICIONADO) OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	4.29	3.00
574	0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	002-002-000000329	0111202201091470405 1001200200200000032 90000032912	01/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-226 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 329 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	203.28	142.30
576	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000272	2311202201179290990 2001200100400000027 21234567812	23/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-228 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No. 272 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022.	74.76	52.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 13

Fecha: 01/12/2022

Hora: 10:51:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
578	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000074383	0211202201099256331 1001200100200007438 30000426314	02/11/2022	28/11/2022	29/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-229 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 74383 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022.	16.14	11.30
597	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000030543	2811202201099101858 1001200100100003054 33658191512	28/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-238 A FAVOR DE ISAITUR .A. SEGÚN FACTURA NO. 30543 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	1.20	0.84
601	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	001-002-000000400	2411202201070405036 8001200100200000040 01190081711	24/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-241 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJÍA GEORGE GEOVANNY SEGÚN FACTURA NO. 001-002-400 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	17.63	12.34
<b>Total por Grupo:</b>									<b>369.95</b>	<b>258.97</b>
<b>Total General:</b>									<b>369.95</b>	<b>258.97</b>

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.
541	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202856401	0311202201176815256 0001200177720285640 10311202215	03/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-219 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 13

Fecha: 01/12/2022

Hora: 10:51:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
541	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202856420	0311202201176815256 0001200177720285642 00311202219	03/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-219 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.74	0.00
541	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202856419	0311202201176815256 0001200177720285641 90311202213	03/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-219 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.74	0.00
541	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202856418	0311202201176815256 0001200177720285641 80311202218	03/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-219 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.74	0.00
541	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202856417	0311202201176815256 0001200177720285641 70311202212	03/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-219 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.74	0.00
541	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202856416	0311202201176815256 0001200177720285641 60311202217	03/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-219 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.84	0.00
541	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202856415	0311202201176815256 0001200177720285641 50311202211	03/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-219 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 13

Fecha: 01/12/2022

Hora: 10:51:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
541	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202856414	0311202201176815256 0001200177720285641 40311202216	03/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-219 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.92	0.00
541	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202856413	0311202201176815256 0001200177720285641 30311202210	03/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-219 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.74	0.00
541	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202856412	0311202201176815256 0001200177720285641 20311202215	03/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-219 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.74	0.00
541	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202856411	0311202201176815256 0001200177720285641 10311202211	03/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-219 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.74	0.00
541	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202856409	0311202201176815256 0001200177720285640 90311202219	03/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-219 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.74	0.00
541	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202856408	0311202201176815256 0001200177720285640 80311202213	03/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-219 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 13

Fecha: 01/12/2022

Hora: 10:51:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
541	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202856400	0311202201176815256 0001200177720285640 00311202211	03/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-219 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.74	0.00
541	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202856399	0311202201176815256 0001200177720285639 90311202216	03/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-219 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.74	0.00
541	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202856398	0311202201176815256 0001200177720285639 80311202210	03/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-219 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	1.95	0.00
541	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202856397	0311202201176815256 0001200177720285639 70311202215	03/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-219 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.74	0.00
541	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202856396	0311202201176815256 0001200177720285639 60311202211	03/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-219 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.74	0.00
541	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202681298	0311202201176815256 0001200177720268129 80311202215	03/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-219 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 13

Fecha: 01/12/2022

Hora: 10:51:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

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.
541	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027809785	0111202201176815256 0001213788802780978 52780978511	01/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-219 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	4.68	0.00
551	1791083210001	DATAPRO S.A	001-002-000031947	0711202201179108321 0001200100200003194 71234567817	07/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-218, PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE ESCANER MARCA CANON, MODELO DR C240 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	16.20	0.00
563	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006680	0711202201099024389 1001200100300000668 05566778816	07/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-224 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LAS FACTURAS NOS. 6654( DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022) Y 6680( DEL 30 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2022)	5.40	0.00
563	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006654	0111202201099024389 1001200100300000665 45566778817	01/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-224 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LAS FACTURAS NOS. 6654( DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022) Y 6680( DEL 30 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2022)	4.50	0.00
584	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006728	2111202201099024389 1001200100300000672 85566778816	21/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-234 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LA FACTURA NO. 6728( DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022)	11.69	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>58.11</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>58.11</b>	<b>0.00</b>