

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 15

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:22:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
483	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000186897	1129149251	03/10/2022	11/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-191 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 186897 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 SEPTIEMBRE DE 2022.	290.00	23.20
529	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000182	1129765364	22/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-211, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 182 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 OCTUBRE DE 2022	480.00	38.40
Total por Grupo:									770.00	61.60
Total General:									770.00	61.60

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.
505	1003267588001	AGUILAR SANDOVAL HILDA MARINA	001-002-000000096	0610202201100326758 8001200100200000009 62021802114	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-203, PAGO A FAVOR DE LA SRA AGUILAR SANDOVAL HILDA MARINA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARTES Y COMPONENTES (FUENTES DE PODER 4) DISCO DURO (5) Y UN CASE PARA COMPUTADOR SEGÚN DETALLE FACTURA NO 96 PARA LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA PGE - DR1	539.80	5.40

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

Página: 2 de 15
 Fecha: 01/11/2022
 Hora: 10:22:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
533	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	001-002-000000393	2610202201070405036 8001200100200000039 31190081718	26/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-213 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJÍA GEORGE GEOVANNY SEGÚN FACTURA NO. 001-002-393 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	146.90	1.47
Total por Grupo:									686.70	6.87
Total General:									686.70	6.87

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
490	2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	001-001-000000157	1129983838	05/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-195, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SANTA ELENA ASOLIM, SEGÚN FACTURA NO 157, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	94.92	2.61
492	1791083210001	DATAPRO S.A	001-002-000031567	0310202201179108321 0001200100200003156 71234567817	03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-196, 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 SEPTIEMBRE DE 2022.	135.00	3.71

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

Página: 3 de 15

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:22:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
497	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	002-050-000004919	0410202201179215522 300120020500000491 90002674910	04/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-197, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA CIA. LTDA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA NO 4919 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	185.55	5.10
501	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000072871	0410202201099256331 1001200100200007287 10000426313	04/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-202 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 72871 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 SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2022.	134.49	3.70
511	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	026-001-000000901	0610202201139191672 8001202600100000090 10000090116	06/10/2022	19/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-205 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 901 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	110.61	3.04
Total por Grupo:									660.57	18.16
Total General:									660.57	18.16

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

Página: 4 de 15
 Fecha: 01/11/2022
 Hora: 10:22:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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.
499	0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	002-002-000000324	0410202201091470405 1001200200200000032 40000032416	04/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-198 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 324 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 SEPTIEMBRE DE 2022	1,694.00	33.88
Total por Grupo:									1,694.00	33.88
Total General:									1,694.00	33.88

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
535	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	001-014-000227117	2610202201099002288 7001200101400022711 70234388611	26/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-214 A FAVOR DE GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO EXPRESO PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 (DESPACHO DEL DIRECTOR) FACTURA NO 227117	107.14	1.87
Total por Grupo:									107.14	1.87
Total General:									107.14	1.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 15

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:22:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
488	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	001-005-000003679	0310202201179054733 7001200100500000367 92919356515	03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-194, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MICROINFORMÁTICA MICROCOMP CIA. LTDA, SEGÚN FACTURA NO 3679, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN KIT DE ALIMENTACIÓN BANDA PARA IMPRESORA MARCA HP COLOR LASERJET 5550 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1	520.00	9.10
Total por Grupo:									520.00	9.10
Total General:									520.00	9.10

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.
487	1757796162001	SOSA TORRES DANIEL DARIO	001-002-000000199	1129416140	01/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. DR1-2022-193, PAGO A FAVOR DE SOSA TORRES DANIEL DARIO, SEGÚN FACTURA NO 199 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DE 2 LAMPARAS PARA EL PROYECTOR INFOCUS VPL-CX86 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0.00	0.00
496	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	001-001-000000155	1130172029	05/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-201 DE CONTRATO NO 0122-2022 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 155 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 15

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:22:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
503	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	002-001-000000008	1130041685	05/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-199,PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGÚN FACTURA NO 008, 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 SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00
504	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-001122369	0310202201099150000 6001200100600112236 90212900516	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-204 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACT NO 001-006-1122369 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ GALÁPAGOS DE LA DR1 DE LA PGE POR EL PERÍODO DEL 12 DE AGOSTO AL 08 DE SEPT 2022	0.00	0.00
527	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000012332	0310202201099211899 7001200100200001233 21234567811	03/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-209 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 12332, 12307 y 12306 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.00	0.00
527	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000012307	0310202201099211899 7001200100200001230 71234567815	03/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-209 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 12332, 12307 y 12306 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.00	0.00
527	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000012306	0310202201099211899 7001200100200001230 61234567811	03/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-209 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 12332, 12307 y 12306 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	0.00	0.00

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

Página: 7 de 15
 Fecha: 01/11/2022
 Hora: 10:22:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
532	0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	001-002-000004861	0510202201099138286 0001200100200000486 14126153318	05/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-212 FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 4861 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 OCTUBRE DE 2022	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
483	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000186897	1129149251	03/10/2022	11/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-191 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGUN FACTURA NO. 186897 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 SEPTIEMBRE DE 2022.	34.80	34.80

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

Página: 8 de 15
 Fecha: 01/11/2022
 Hora: 10:22:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
529	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000182	1129765364	22/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-211, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 182 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 OCTUBRE DE 2022	57.60	57.60
Total por Grupo:									92.40	92.40
Total General:									92.40	92.40

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.
488	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	001-005-000003679	0310202201179054733 7001200100500000367 92919356515	03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-194, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MICROINFORMÁTICA MICROCOMP CIA. LTDA, SEGÚN FACTURA NO 3679, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN KIT DE ALIMENTACIÓN BANDA PARA IMPRESORA MARCA HP COLOR LASERJET 5550 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1	62.40	18.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 15

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:22:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
505	1003267588001	AGUILAR SANDOVAL HILDA MARINA	001-002-000000096	0610202201100326758 8001200100200000009 62021802114	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-203, PAGO A FAVOR DE LA SRA AGUILAR SANDOVAL HILDA MARINA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARTES Y COMPONENTES (FUENTES DE PODER 4) DISCO DURO (5) Y UN CASE PARA COMPUTADOR SEGÚN DETALLE FACTURA NO 96 PARA LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA PGE - DR1	64.78	19.43
Total por Grupo:									127.18	38.15
Total General:									127.18	38.15

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.
490	2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	001-001-000000157	1129983838	05/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-195, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SANTA ELENA ASOLIM, SEGÚN FACTURA NO 157, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	11.39	7.97
497	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	002-050-000004919	0410202201179215522 3001200205000000491 90002674910	04/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-197, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA CIA. LTDA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA NO 4919 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	22.27	15.59

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

Página: 10 de 15
 Fecha: 01/11/2022
 Hora: 10:22:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
499	0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	002-002-000000324	0410202201091470405 1001200200200000032 40000032416	04/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-198 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 324 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 SEPTIEMBRE DE 2022	203.28	142.30
501	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000072871	0410202201099256331 1001200100200007287 10000426313	04/10/2022	14/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-202 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 72871 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 SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2022.	16.14	11.30
511	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	026-001-000000901	0610202201139191672 8001202600100000090 10000090116	06/10/2022	19/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-205 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 901 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	13.27	9.29
533	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	001-002-000000393	2610202201070405036 8001200100200000039 31190081718	26/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-213 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJÍA GEORGE GEOVANNY SEGÚN FACTURA NO. 001-002-393 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	17.63	12.34
Total por Grupo:									283.98	198.79
Total General:									283.98	198.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 15

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:22:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
485	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006556	0310202201099024389 1001200100300000655 65566778817	03/10/2022	11/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-192 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE FACTURA NO. 6556 (DEL 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022)	25.05	0.00
492	1791083210001	DATAPRO S.A	001-002-000031567	0310202201179108321 0001200100200003156 71234567817	03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-196, 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 SEPTIEMBRE DE 2022.	16.20	0.00
494	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006545	0310202201099024389 1001200100300000654 55566778817	03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-200 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE FACTURA NO. 6545 (DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2022)	10.48	0.00
508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872942	0310202201176815256 0001200177720087294 20310202218	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-206 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 SEPTIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-201062216	0310202201176815256 0001200177720106221 60310202218	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-206 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 SEPTIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872965	0310202201176815256 0001200177720087296 50310202213	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-206 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 SEPTIEMBRE DE 2022	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 15

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:22:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872964	0310202201176815256 0001200177720087296 40310202218	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-206 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 SEPTIEMBRE DE 2022	0.76	0.00
508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872963	0310202201176815256 0001200177720087296 30310202212	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-206 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 SEPTIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872949	0310202201176815256 0001200177720087294 90310202216	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-206 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 SEPTIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872948	0310202201176815256 0001200177720087294 80310202210	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-206 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 SEPTIEMBRE DE 2022	0.75	0.00
508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872947	0310202201176815256 0001200177720087294 70310202215	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-206 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 SEPTIEMBRE DE 2022	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 15

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:22:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872946	0310202201176815256 0001200177720087294 60310202211	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-206 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 SEPTIEMBRE DE 2022	0.88	0.00
508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872945	0310202201176815256 0001200177720087294 50310202214	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-206 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 SEPTIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872944	0310202201176815256 0001200177720087294 40310202219	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-206 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 SEPTIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872943	0310202201176815256 0001200177720087294 30310202213	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-206 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 SEPTIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872941	0310202201176815256 0001200177720087294 10310202212	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-206 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 SEPTIEMBRE DE 2022	0.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 15

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:22:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872937	0310202201176815256 0001200177720087293 70310202210	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-206 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 SEPTIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872936	0310202201176815256 0001200177720087293 60310202215	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-206 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 SEPTIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872935	0310202201176815256 0001200177720087293 50310202211	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-206 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 SEPTIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872934	0310202201176815256 0001200177720087293 40310202214	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-206 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 SEPTIEMBRE DE 2022	2.70	0.00
508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872932	0310202201176815256 0001200177720087293 20310202213	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-206 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 SEPTIEMBRE DE 2022	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 15

Fecha: 01/11/2022

Hora: 10:22:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027625053	0110202201176815256 0001213788802762505 32762505313	01/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-206 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 SEPTIEMBRE DE 2022	4.68	0.00
508	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200872931	0310202201176815256 0001200177720087293 10310202218	03/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-206 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 SEPTIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
514	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006577	1110202201099024389 1001200100300000657 75566778816	11/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-207 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE FACTURA NO. 6577 (DEL 02 AL 09 DE OCTUBRE DE 2022)	28.80	0.00
516	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006628	2010202201099024389 1001200100300000662 85566778811	20/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-208 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE FACTURA NO. 6628 (DEL 09 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022)	4.36	0.00
528	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006632	2410202201099024389 1001200100300000663 25566778811	24/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-210 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE FACTURA NO. 6632 (DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE DE 2022)	10.23	0.00
535	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	001-014-000227117	2610202201099002288 7001200101400022711 70234388611	26/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-214 A FAVOR DE GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO EXPRESO PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 (DESPACHO DEL DIRECTOR) FACTURA NO 227117	12.86	0.00
Total por Grupo:									128.94	0.00
Total General:									128.94	0.00