

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 10

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:27:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
117	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000000181	0103202301099257788 6001200100100000018 10000019516	01/03/2023	06/03/2023	09/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-038 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 181 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 FEBRERO DE 2023.	350.00	28.00
156	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000008	2203202301170749328 2001200100100000000 80000000817	22/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-050, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 008 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 MARZO DE 2023	480.00	38.40
Total por Grupo:									830.00	66.40
Total General:									830.00	66.40

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.
130	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	001-100-000000061	0203202301091833847 6001200110000000006 19713131715	02/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-040, PAGO A FAVOR DE TOMALÁ TOMALÁ WILLIANS CARLOS, SEGÚN FACTURA NO 61 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002311706 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023.	189.84	1.90
133	0603404138001	DIAZ MARTINEZ ROMMEL FRANCISCO	002-100-000000132	0303202301060340413 8001200210000000013 24604503319	03/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-042, PAGO A FAVOR DEL SR. DIAZ MARTINEZ ROMMEL FRANCISCO, SEGÚN FACTURA NO 132 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE MACHALA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002311694, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	146.90	1.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 10

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:27:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
136	2091767006001	MULTISERVICIOS GALASERVICE S.A.S. B.I.C.	001-001-000000042	1303202301209176700 6001200100100000004 22022977818	13/03/2023	15/03/2023	17/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-043, PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS GALASERVICE S.A.S. B.I.C. SEGÚN FACTURA NO 42,POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA PANASONIC MODELO SPLIT12 DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1	263.00	2.63
138	0992590920001	ELIMPIZA S.A.	001-001-000000004	0703202301099259092 0001200100100000000 41234567811	07/03/2023	15/03/2023	17/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-044 A FAVOR DE LA EMPRESA ELIMPIZA S.A. SEGÚN FACTURA NO. 001-001-000000004 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	1,694.00	16.94
143	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000330	1003202301179290990 2001200100400000033 01234567811	10/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2023-047 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No.330 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2023.	623.00	6.23
162	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000000812	3003202301171048952 5001200300100000081 20000081215	30/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN NO. DR1-2023-052, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL ROCIO, SEGÚN FACTURA NO 812, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	44.64	0.45
Total por Grupo:									2,961.38	29.62
Total General:									2,961.38	29.62

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

Página: 3 de 10
 Fecha: 03/04/2023
 Hora: 10:27:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
 Período: MARZO

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.
160	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000081733	1403202301099256331 1001200100200008173 30000426313	14/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-051 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 81733 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	134.49	3.70
Total por Grupo:									134.49	3.70
Total General:									134.49	3.70

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.
122	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	002-001-000000016	1130041685	03/03/2023	07/03/2023	09/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-039,PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGÚN FACTURA NO 016, 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 FEBRERO 2023	0.00	0.00
132	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-001194697	0103202301099150000 6001200100600119469 70212900516	01/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-041, PAGO A FAVOR DE ELECGALÁPAGOS S.A. SEGÚN FACTURA NO 1194697, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERÍODO DEL 07 DE ENERO HASTA EL 06 DE FEBRERO DE 2023, DE LA OFICINA SANTA CRUZ GALÁPAGOS DE LA DR1	0.00	0.00

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

Página: 4 de 10

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:27:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
141	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	001-002-000005492	0103202301099138286 0001200100200000549 24126153310	01/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-045 FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 5492 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 MARZO DE 2023	0.00	0.00
145	0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 - SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	001-001-000022084	1603202301096860455 0001200100100002208 41234567818	16/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.2023-048 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 LAPGE SEGÚN FACTURA NO.22084 POR EL PERÍODO 08 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00
153	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000014163	0103202301099211899 7001200100200001416 31234567819	01/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-049 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 14188, 14163 y 14162 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00
153	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000014162	0103202301099211899 7001200100200001416 21234567813	01/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-049 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 14188, 14163 y 14162 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00
153	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000014188	0103202301099211899 7001200100200001418 81234567815	01/03/2023	28/03/2023	29/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-049 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 14188, 14163 y 14162 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 5 de 10

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:27:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
117	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000000181	0103202301099257788 6001200100100000018 10000019516	01/03/2023	06/03/2023	09/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-038 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 181 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 FEBRERO DE 2023.	42.00	42.00
156	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000008	2203202301170749328 2001200100100000000 80000000817	22/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-050, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 008 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 MARZO DE 2023	57.60	57.60
Total por Grupo:									99.60	99.60
Total General:									99.60	99.60

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.
130	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	001-100-000000061	0203202301091833847 6001200110000000006 19713131715	02/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-040, PAGO A FAVOR DE TOMALÁ TOMALÁ WILLIANS CARLOS, SEGÚN FACTURA NO 61 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002311706 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023.	22.78	15.95
133	0603404138001	DIAZ MARTINEZ ROMMEL FRANCISCO	002-100-000000132	0303202301060340413 8001200210000000013 24604503319	03/03/2023	14/03/2023	17/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-042, PAGO A FAVOR DEL SR. DIAZ MARTINEZ ROMMEL FRANCISCO, SEGÚN FACTURA NO 132 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE MACHALA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002311694, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	17.63	12.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 10

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:27:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
136	2091767006001	MULTISERVICIOS GALASERVICE S.A.S. B.I.C.	001-001-000000042	1303202301209176700 6001200100100000004 22022977818	13/03/2023	15/03/2023	17/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-043, PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS GALASERVICE S.A.S. B.I.C. SEGÚN FACTURA NO 42,POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA PANASONIC MODELO SPLIT12 DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1	31.56	22.09
138	0992590920001	ELIMPIZA S.A.	001-001-000000004	0703202301099259092 0001200100100000000 41234567811	07/03/2023	15/03/2023	17/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-044 A FAVOR DE LA EMPRESA ELIMPIZA S.A. SEGÚN FACTURA NO. 001-001-000000004 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	203.28	142.30
143	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000330	1003202301179290990 2001200100400000033 01234567811	10/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2023-047 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No.330 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2023.	74.76	52.33
160	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000081733	1403202301099256331 1001200100200008173 30000426313	14/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-051 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 81733 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	16.14	11.30
162	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000000812	3003202301171048952 5001200300100000081 20000081215	30/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN NO. DR1-2023-052, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL ROCIO, SEGÚN FACTURA NO 812, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	5.36	3.75
Total por Grupo:									371.51	260.06
Total General:									371.51	260.06

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 10

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:27:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416153	0303202301176815256 0001200177720841615 30303202314	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-046 PAGO 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 FEBRERO DE 2023	0.74	0.00
140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416176	0303202301176815256 0001200177720841617 60303202311	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-046 PAGO 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 FEBRERO DE 2023	0.74	0.00
140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416175	0303202301176815256 0001200177720841617 50303202314	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-046 PAGO 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 FEBRERO DE 2023	0.74	0.00
140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416171	0303202301176815256 0001200177720841617 10303202312	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-046 PAGO 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 FEBRERO DE 2023	0.74	0.00
140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416170	0303202301176815256 0001200177720841617 00303202317	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-046 PAGO 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 FEBRERO DE 2023	0.74	0.00
140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416169	0303202301176815256 0001200177720841616 90303202311	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-046 PAGO 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 FEBRERO DE 2023	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 10

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:27:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416168	0303202301176815256 0001200177720841616 80303202316	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-046 PAGO 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 FEBRERO DE 2023	0.74	0.00
140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416167	0303202301176815256 0001200177720841616 70303202310	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-046 PAGO 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 FEBRERO DE 2023	0.89	0.00
140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416166	0303202301176815256 0001200177720841616 60303202315	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-046 PAGO 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 FEBRERO DE 2023	0.74	0.00
140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416164	0303202301176815256 0001200177720841616 40303202314	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-046 PAGO 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 FEBRERO DE 2023	0.74	0.00
140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416163	0303202301176815256 0001200177720841616 30303202319	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-046 PAGO 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 FEBRERO DE 2023	0.74	0.00
140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416162	0303202301176815256 0001200177720841616 20303202313	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-046 PAGO 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 FEBRERO DE 2023	0.74	0.00

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

Página: 9 de 10

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:27:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416161	0303202301176815256 0001200177720841616 10303202318	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-046 PAGO 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 FEBRERO DE 2023	0.83	0.00
140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416155	0303202301176815256 0001200177720841615 50303202315	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-046 PAGO 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 FEBRERO DE 2023	0.74	0.00
140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416154	0303202301176815256 0001200177720841615 40303202311	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-046 PAGO 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 FEBRERO DE 2023	0.74	0.00
140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416152	0303202301176815256 0001200177720841615 20303202319	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-046 PAGO 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 FEBRERO DE 2023	1.79	0.00
140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028549344	0103202301176815256 0001213788802854934 42854934411	01/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-046 PAGO 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 FEBRERO DE 2023	4.68	0.00
140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-207965169	0303202301176815256 0001200177720796516 90303202316	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-046 PAGO 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 FEBRERO DE 2023	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 10

Fecha: 03/04/2023

Hora: 10:27:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MARZO

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.
140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416150	0303202301176815256 0001200177720841615 00303202318	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-046 PAGO 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 FEBRERO DE 2023	0.74	0.00
140	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208416151	0303202301176815256 0001200177720841615 10303202313	03/03/2023	20/03/2023	21/03/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-046 PAGO 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 FEBRERO DE 2023	0.74	0.00
163	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000007038	0103202301099024389 1001200100300000703 85566778818	01/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-053 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LA FACTURAS NOS. 7038 (DEL 19 AL 26 DE FEBRERO 2023) Y 7079 (DEL 05 AL 12 DE MARZO DE 2023).	9.49	0.00
163	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000007079	1403202301099024389 1001200100300000707 95566778819	14/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-053 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LA FACTURAS NOS. 7038 (DEL 19 AL 26 DE FEBRERO 2023) Y 7079 (DEL 05 AL 12 DE MARZO DE 2023).	9.49	0.00
Total por Grupo:									39.01	0.00
Total General:									39.01	0.00