

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 17

Fecha: 04/12/2023

Hora: 09:04:04

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
608	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000006141	0711202301099257788 6001200100100000614 10000614512	07/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-242 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 6141 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 2023.	350.00	28.00
674	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000017	2311202301170749328 2001200100100000001 76883869111	23/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-265, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 017 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 2023.	480.00	38.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>830.00</b>	<b>66.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>830.00</b>	<b>66.40</b>

#### 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.
610	1291762839001	LIMPILOSRIOS CIA.LTDA.	003-010-000000076	0111202301129176283 9001200301000000007 68367033916	01/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-243, PAGO A FAVOR DE LIMPILOSRIOS CIA. LTDA, SEGÚN FACTURA NO. 76, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 UBICADA EN BABAHOYO, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO CE-20230002394436 POR EL MES DE OCTUBRE DE 2023.	71.21	0.71
623	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	001-100-000000109	0111202301091833847 6001200110000000010 97889364819	01/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-246, PAGO A FAVOR DE TOMALÁ TOMALÁ WILLIANS CARLOS, SEGÚN FACTURA NO 109 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002311706 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	94.92	0.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 17

Fecha: 04/12/2023

Hora: 09:04:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
646	0993180076001	CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, SISTEMAS Y SOPORTES CSISOPORT S.A.	001-002-000000039	1611202301099318007 6001200100200000003 91234567819	16/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-255, PAGO A FAVOR DE CSISOPORT SISTEMAS Y SOPORTE POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROYECTORES SEGÚN FACTURA NO 001-002-000000039 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1.	60.00	0.60
654	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001334	1511202301171048952 5001200300100000133 40000133418	15/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN ORDEN COMPRA NO. IC-PGEDR1-2023038 DE FECHA 07/11/2023 PROVEEDOR RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO RUC 1710489525001 Y FACTURA 003001000001334.	177.68	1.78
667	1711468478001	ZARATE CHAVEZ MIGUEL ARTURO	001-100-000000701	2411202301171146847 8001200110000000070 15138277316	24/11/2023	27/11/2023	29/11/2023	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN ORDEN COMPRA NO. ICPGEDR12023041 DE FECHA 09/11/2023 PROVEEDOR ZARATE CHAVEZ MIGUEL ARTURO RUC 1711468478001 Y FACTURA 000000701	255.00	2.55
672	0993324124001	TERMI-PLAG S.A.S.	001-002-000000245	2111202301099332412 4001200100200000024 50000000014	21/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-264, PAGO A FAVOR DE TERMI-PLAG S.A. 001-002-245, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 (GUAYAQUIL, SANTA ELENA, BABAHOYO, Y QUEVEDO), INCLUIDAS LAS BODEGAS EXTERNAS DE ARCHIVOS - SEGUNDO PAGO.	475.50	4.76
679	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001333	1511202301171048952 5001200300100000133 30000133315	15/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-269, PAGO A FAVOR DE TECNICAR RODRIGUEZ PAZMIÑO ANITA DEL ROCIO SEGÚN FACTURA NO 003-001-1333, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN(MANO DE OBRA), PARA VEHÍCULO DEL PARQUE AUTOMOTOR SUZUKI VITARA SZ	71.43	0.71
682	0992590920001	ELIMPIZA S.A.	001-001-000000010	0611202301099259092 0001200100100000001 05920132818	06/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-263 A FAVOR DE LA EMPRESA ELIMPIZA S.A. SEGÚN FACTURA NO. 001-001-000000010 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	1,694.00	16.94
684	0913697140001	ELLIS TIGUA MARTIN BOLIVAR	004-100-000000712	2211202301091369714 0001200410000000071 26630396919	22/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-270, PAGO A FAVOR DE ELLISEG ELLIS TIGUA MARTIN BOLIVAR SEGÚN FACTURA NO 004-100-712, POR CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS UBICADOS EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	72.00	0.72

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

Página: 3 de 17

Fecha: 04/12/2023

Hora: 09:04:04

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

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.
693	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000714	2911202301171140580 1001200100200000071 41234567817	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-275, PAGO A FAVOR DE BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN, SW ECOSERVICIOS, SEGUN FACTURA NO 001-002-714, POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	132.66	1.33
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,104.40</b>	<b>31.05</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,104.40</b>	<b>31.05</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.
605	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000093468	0611202301099256331 1001200100200009346 83857624315	06/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-239 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 93468 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 2023.	139.86	3.85
621	0992294272001	VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR "VEOLIASERVICIOS" S.A.	004-001-000297111	0911202301099229427 2001200400100029711 19846951111	09/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-247 A FAVOR DE VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR SEGUN FACTURA NO 297111 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 QUINTA RECOLECCIÓN 2023	21.68	0.60

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

Página: 4 de 17  
 Fecha: 04/12/2023  
 Hora: 09:04:04  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023  
 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.
644	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	002-050-000007121	1511202301179215522 3001200205000000712 10003578910	15/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-254, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA CIA. LTDA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA NO 7121 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	188.72	5.19
<b>Total por Grupo:</b>									<b>350.26</b>	<b>9.64</b>
<b>Total General:</b>									<b>350.26</b>	<b>9.64</b>

**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.
627	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	001-014-000255731	0911202301099002288 7001200101400025573 10258194819	09/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-250 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) SEGÚN FACTURA NO 255731	116.07	2.03
<b>Total por Grupo:</b>									<b>116.07</b>	<b>2.03</b>
<b>Total General:</b>									<b>116.07</b>	<b>2.03</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 17

Fecha: 04/12/2023

Hora: 09:04:04

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: NOVIEMBRE

### 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.
620	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000019498	1011202301171005957 5001200100300001949 81234567812	10/11/2023	10/11/2023	13/11/2023	ADQUISICIÓN DE MARCADORES TIZA LIQUIDA VARIOS COLORES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN ORDEN COMPRA NO. CE-20230002511326 DE FECHA 24/10/2023 PROVEEDOR EDIVA RUC 1710059575001 Y FACTURA 19498	16.38	0.29
648	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000175183	1511202301179073265 7001200200200017518 33662765719	15/11/2023	17/11/2023	21/11/2023	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN ORDEN COMPRA NO. CE-20230002511326 DE FECHA 24/10/2023 PROVEEDOR EDIVA RUC 1790732657001 Y FACTURA 175183	771.93	13.51
<b>Total por Grupo:</b>									<b>788.31</b>	<b>13.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>788.31</b>	<b>13.80</b>

### 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.
596	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1	001-002-000000002	0111202303096855265 0001200100200000000 21548250818	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-237, PAGO A FAVOR DE LA SERVIDORA SANTACRUZ LAAZ LISSETTE MARIA, CON CEDULA DE IDENTIDAD NO 0603909946, POR CONCEPTO DE BENEFICIO POR GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023, SEGÚN INFORME TECNICO NO 308-UATH-2023	0.00	0.00
603	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1	001-002-000000003	0611202303096855265 0001200100200000000 32575683518	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 17

Fecha: 04/12/2023

Hora: 09:04:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
607	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000018827	0111202301099211899 7001200100200001882 71234567813	01/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-240 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS.18827,18802,18801,18449,18448 Y 18474 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00
607	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000018802	0111202301099211899 7001200100200001880 21234567817	01/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-240 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS.18827,18802,18801,18449,18448 Y 18474 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00
607	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000018474	0111202301099211899 7001200100200001847 41234567815	01/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-240 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS.18827,18802,18801,18449,18448 Y 18474 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00
607	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000018449	0111202301099211899 7001200100200001844 91234567819	01/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-240 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS.18827,18802,18801,18449,18448 Y 18474 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00
607	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000018801	0111202301099211899 7001200100200001880 11234567811	01/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-240 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS.18827,18802,18801,18449,18448 Y 18474 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 17

Fecha: 04/12/2023

Hora: 09:04:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
607	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000018448	0111202301099211899 7001200100200001844 81234567813	01/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-240 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS.18827,18802,18801,18449,18448 Y 18474 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00
612	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	001-001-000000013	1131235123	07/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-241 DE CONTRATO NO 0122-2022 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN NOTA DE VENTA NO 013 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 2023.	0.00	0.00
616	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	002-001-000000009	1131075649	01/11/2023	09/11/2023	10/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-244,PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGUN NOTA DE VENTA NO.9 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN SAN CRISTÓBAL-GALÁPAGOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	0.00	0.00
617	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-001312436	0611202301099150000 6001200100600131243 60212900511	06/11/2023	09/11/2023	10/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-245, PAGO A FAVOR DE ELEC GALÁPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 1312436, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERÍODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 06 DE OCTUBRE DE 2023, DE LA OFICINA SANTA CRUZ GALÁPAGOS DE LA DR1.	0.00	0.00
626	0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	001-002-000006498	0111202301099138286 0001200100200000649 84126153314	01/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-248 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 6498 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 2023.	0.00	0.00
630	0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 - SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	001-001-000025221	0811202301096860455 0001200100100002522 11234567814	08/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-249 A FAVOR DE DIRECCIÓN ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL.DE LA DR1 DE LA PGE SEGUN FACTURA NO.25221 POR DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 17

Fecha: 04/12/2023

Hora: 09:04:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
656	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1	001-002-000000004	2011202303096855265 0001200100200000000 45925239912	20/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-259, PAGO A FAVOR DE LA SERVIDORA HUERTA JARRÍN EMILIA TERESA, CON CEDULA DE IDENTIDAD NO 0925550923, POR CONCEPTO DE BENEFICIO POR GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN INFORME INTERNO UATH DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00
676	1203734387001	MOREIRA VELIZ NARCISA JANET	001-001-000000217	1131648531	24/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO: ICPGEDR10122023 REFERENTE A LA PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CANTIDAD: 200 BOTELLONES DE 20 LITROS MES DE NOVIEMBRE 2023 RUC. 1203734387001 RAZON SOCIAL: MOREIRA VELIZ NARCISA JANET CON NOTA DE VENTA 000100100100000217	0.00	0.00
677	0930472493001	LOZANO SANCHEZ MICHAEL JONATHAN	001-001-000000025	2111202301093047249 3001200100100000002 59846951114	21/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-267, PAGO A FAVOR DE REFRISERVICE SEGÚN FACTURA NO. 001-001-25, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (RACK) PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	0.00	0.00
678	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000031587	2111202301099101858 1001200100100003158 73463292811	21/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-268, PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 31587, POR EL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00
688	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	021-040-000000320	2811202301176815353 0001202104000000032 00024005710	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-271, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGÚN FACTURA NO 021-040-320, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 24 DE JULIO AL 24 DE OCTUBRE DE 2023 DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA PGE.	0.00	0.00
689	0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 - SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	001-001-000025386	2811202301096860455 0001200100100002538 61234567811	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-272 A FAVOR DE DIRECCIÓN ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DR1 DE LA PGE SEGÚN FACTURA NO.25386 POR DEL 11 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 17

Fecha: 04/12/2023

Hora: 09:04:04

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
692	0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1	001-002-000000005	3011202303096855265 0001200100200000000 58854269112	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-274, PAGO A FAVOR DE LA SERVIDORA SANTACRUZ LAAZ LISSETTE MARIA, CON CEDULA DE IDENTIDAD NO 0603909946, POR CONCEPTO DE BENEFICIO POR GUARDERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN INFORME INTERNO DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	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.
608	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000006141	0711202301099257788 6001200100100000614 10000614512	07/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-242 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 6141 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 2023.	42.00	42.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 17

Fecha: 04/12/2023

Hora: 09:04:04

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
674	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000017	2311202301170749328 2001200100100000001 76883869111	23/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-265, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 017 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 2023.	57.60	57.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>99.60</b>	<b>99.60</b>
<b>Total General:</b>									<b>99.60</b>	<b>99.60</b>

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.
620	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000019498	1011202301171005957 5001200100300001949 81234567812	10/11/2023	10/11/2023	13/11/2023	ADQUISICIÓN DE MARCADORES TIZA LIQUIDA VARIOS COLORES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN ORDEN COMPRA NO. CE-20230002511326 DE FECHA 24/10/2023 PROVEEDOR EDIVA RUC 1710059575001 Y FACTURA 19498	1.97	0.59
654	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001334	1511202301171048952 5001200300100000133 40000133418	15/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN ORDEN COMPRA NO. IC-PGEDR1-2023038 DE FECHA 07/11/2023 PROVEEDOR RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO RUC 1710489525001 Y FACTURA 003001000001334.	21.32	6.40

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

Página: 11 de 17  
 Fecha: 04/12/2023  
 Hora: 09:04:04  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
667	1711468478001	ZARATE CHAVEZ MIGUEL ARTURO	001-100-000000701	2411202301171146847 800120011000000070 15138277316	24/11/2023	27/11/2023	29/11/2023	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN ORDEN COMPRA NO. ICPGEDR12023041 DE FECHA 09/11/2023 PROVEEDOR ZARATE CHAVEZ MIGUEL ARTURO RUC 1711468478001 Y FACTURA 000000701	28.32	8.50
<b>Total por Grupo:</b>									<b>51.61</b>	<b>15.49</b>
<b>Total General:</b>									<b>51.61</b>	<b>15.49</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.
605	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000093468	0611202301099256331 1001200100200009346 83857624315	06/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-239 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 93468 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 2023.	16.78	11.75
610	1291762839001	LIMPILOSRIOS CIA.LTDA.	003-010-000000076	0111202301129176283 9001200301000000007 68367033916	01/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-243, PAGO A FAVOR DE LIMPILOSRIOS CIA. LTDA, SEGÚN FACTURA NO. 76, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 UBICADA EN BABAHOYO, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO CE-20230002394436 POR EL MES DE OCTUBRE DE 2023.	8.55	5.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 17

Fecha: 04/12/2023

Hora: 09:04:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
623	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	001-100-000000109	0111202301091833847 600120011000000010 97889364819	01/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-246, PAGO A FAVOR DE TOMALÁ TOMALÁ WILLIANS CARLOS, SEGÚN FACTURA NO 109 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002311706 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	11.39	7.97
644	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	002-050-000007121	1511202301179215522 3001200205000000712 10003578910	15/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-254, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA CIA. LTDA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA NO 7121 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	22.65	15.86
646	0993180076001	CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS , SISTEMAS Y SOPORTES CSISOPORT S.A.	001-002-000000039	1611202301099318007 6001200100200000003 91234567819	16/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-255, PAGO A FAVOR DE CSISOPORT SISTEMAS Y SOPORTE POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROYECTORES SEGÚN FACTURA NO 001-002-000000039 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1.	7.20	5.04
672	0993324124001	TERMI-PLAG S.A.S.	001-002-000000245	2111202301099332412 4001200100200000024 50000000014	21/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-264, PAGO A FAVOR DE TERMI-PLAG S.A. 001-002-245, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 (GUAYAQUIL, SANTA ELENA,BABAHOYO, Y QUEVEDO), INCLUIDAS LAS BODEGAS EXTERNAS DE ARCHIVOS - SEGUNDO PAGO.	57.06	39.94
679	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001333	1511202301171048952 5001200300100000133 30000133315	15/11/2023	28/11/2023	29/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-269, PAGO A FAVOR DE TECNICAR RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO SEGÚN FACTURA NO 003-001-1333, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN(MANO DE OBRA), PARA VEHÍCULO DEL PARQUE AUTOMOTOR SUZUKI VITARA SZ	8.57	6.00
682	0992590920001	ELIMPIZA S.A.	001-001-000000010	0611202301099259092 000120010010000001 05920132818	06/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-263 A FAVOR DE LA EMPRESA ELIMPIZA S.A. SEGÚN FACTURA NO. 001-001-0000000010 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	203.28	142.30

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 17

Fecha: 04/12/2023

Hora: 09:04:04

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
684	0913697140001	ELLIS TIGUA MARTIN BOLIVAR	004-100-000000712	2211202301091369714 0001200410000000071 26630396919	22/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-270, PAGO A FAVOR DE ELLISEG ELLIS TIGUA MARTIN BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 004-100-712, POR CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS UBICADOS EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	8.64	6.05
693	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000714	2911202301171140580 1001200100200000071 41234567817	29/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-275, PAGO A FAVOR DE BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN, SW ECOSERVICIOS, SEGUN FACTURA NO 001-002-714, POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	15.92	11.14
<b>Total por Grupo:</b>									<b>360.04</b>	<b>252.03</b>
<b>Total General:</b>									<b>360.04</b>	<b>252.03</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.
621	0992294272001	VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR "VEOLIASERVICIOS" S.A.	004-001-000297111	0911202301099229427 2001200400100029711 19846951111	09/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-247 A FAVOR DE VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR SEGUN FACTURA NO 297111 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 QUINTA RECOLECCIÓN 2023	2.60	0.00
625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-030063041	0111202301176815256 0001213788803006304 13006304110	01/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-253 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 OCTUBRE DE 2023.	4.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 17

Fecha: 04/12/2023

Hora: 09:04:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343127	0311202301176815256 0001200177721834312 70311202311	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-253 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 OCTUBRE DE 2023.	0.74	0.00
625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343128	0311202301176815256 0001200177721834312 80311202317	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-253 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 OCTUBRE DE 2023.	0.74	0.00
625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343129	0311202301176815256 0001200177721834312 90311202312	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-253 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 OCTUBRE DE 2023.	0.74	0.00
625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343130	0311202301176815256 0001200177721834313 00311202318	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-253 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 OCTUBRE DE 2023.	0.74	0.00
625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343131	0311202301176815256 0001200177721834313 10311202313	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-253 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 OCTUBRE DE 2023.	0.74	0.00
625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343132	0311202301176815256 0001200177721834313 20311202319	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-253 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 OCTUBRE DE 2023.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 17

Fecha: 04/12/2023

Hora: 09:04:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343133	0311202301176815256 0001200177721834313 30311202314	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-253 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 OCTUBRE DE 2023.	0.83	0.00
625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343134	0311202301176815256 0001200177721834313 40311202311	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-253 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 OCTUBRE DE 2023.	0.74	0.00
625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343135	0311202301176815256 0001200177721834313 50311202315	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-253 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 OCTUBRE DE 2023.	0.74	0.00
625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343139	0311202301176815256 0001200177721834313 90311202317	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-253 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 OCTUBRE DE 2023.	0.74	0.00
625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343140	0311202301176815256 0001200177721834314 00311202312	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-253 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 OCTUBRE DE 2023.	0.74	0.00
625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343141	0311202301176815256 0001200177721834314 10311202318	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-253 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 OCTUBRE DE 2023.	0.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 17

Fecha: 04/12/2023

Hora: 09:04:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343142	0311202301176815256 0001200177721834314 20311202313	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-253 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 OCTUBRE DE 2023.	0.74	0.00
625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343143	0311202301176815256 0001200177721834314 30311202319	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-253 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 OCTUBRE DE 2023.	0.74	0.00
625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343144	0311202301176815256 0001200177721834314 40311202314	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-253 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 OCTUBRE DE 2023.	0.74	0.00
625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343145	0311202301176815256 0001200177721834314 50311202311	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-253 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 OCTUBRE DE 2023.	0.74	0.00
625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343149	0311202301176815256 0001200177721834314 90311202311	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-253 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 OCTUBRE DE 2023.	0.74	0.00
625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218343150	0311202301176815256 0001200177721834315 00311202317	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-253 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 OCTUBRE DE 2023.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 17

Fecha: 04/12/2023

Hora: 09:04:04

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
625	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-218769647	0311202301176815256 0001200177721876964 70311202318	03/11/2023	15/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-253 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 OCTUBRE DE 2023.	0.74	0.00
627	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	001-014-000255731	0911202301099002288 7001200101400025573 10258194819	09/11/2023	14/11/2023	15/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-250 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) SEGÚN FACTURA NO 255731	13.93	0.00
648	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000175183	1511202301179073265 7001200200200017518 33662765719	15/11/2023	17/11/2023	21/11/2023	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN ORDEN COMPRA NO. CE-20230002511326 DE FECHA 24/10/2023 PROVEEDOR EDIVA RUC 1790732657001 Y FACTURA 175183	92.63	0.00
660	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001335	1511202301171048952 5001200300100000133 50000133510	15/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES (REFRIGERANTE) PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN ORDEN COMPRA NO. IC-PGEDR1-2023038 DE FECHA 07/11/2023 PROVEEDOR RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO RUC 1710489525001 FACTURA 003001000001335 Y ORDEN DE GASTO NO 260.	2.14	0.00
662	0991336060001	TORREGASI S.A.	001-005-000011094	1611202301099133606 0001200100500001109 41996352111	16/11/2023	21/11/2023	22/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-258, PAGO A FAVOR DE TORREGASI S.A. SEGÚN FACTURA NO 001-005-11094, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	41.79	0.00
690	0991336060001	TORREGASI S.A.	001-005-000011197	2811202301099133606 0001200100500001119 71996364112	28/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-273, PAGO A FAVOR DE TORREGASI S.A. SEGÚN FACTURA NO 001-005-11197, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	32.99	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>205.02</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>205.02</b>	<b>0.00</b>