

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 9

Fecha: 01/02/2023

Hora: 09:33:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.	
45	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000006	2301202301170749328 2001200100100000000 60000000613	23/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-005, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 006 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 ENERO DE 2023	480.00	38.40	
Total por Grupo:									480.00	38.40	
Total General:									480.00	38.40	

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.	
43	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000317	2301202301179290990 2001200100400000031 71234567815	23/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2023-004 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No.317 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2023.	1,025.00	10.25	
Total por Grupo:									1,025.00	10.25	
Total General:									1,025.00	10.25	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 9

Fecha: 01/02/2023

Hora: 09:33:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.	
47	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000078768	1701202301099256331 1001200100200007876 80000426315	17/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-006 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 78768 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 ENERO 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.	
40	0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	001-002-000005346	1701202301099138286 0001200100200000534 64126153314	17/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-001 FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 5346 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 ENERO DE 2023	0.00	0.00	
41	0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 - SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	001-001-000021323	2001202301096860455 0001200100100002132 31234567811	20/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.2023-002 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.21323 POR EL PERÍODO 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00	

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: ENERO

0 IVA 0%

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.
45	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000006	2301202301170749328 2001200100100000000 60000000613	23/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-005, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 006 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 ENERO DE 2023	57.60	57.60
Total por Grupo:									57.60	57.60
Total General:									57.60	57.60

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

Página: 4 de 9
Fecha: 01/02/2023
Hora: 09:33:37
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
43	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000317	2301202301179290990 2001200100400000031 71234567815	23/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2023-004 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No.317 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2023.	123.00	86.10
47	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000078768	1701202301099256331 1001200100200007876 80000426315	17/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-006 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 78768 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 ENERO DE 2023.	16.14	11.30
Total por Grupo:									139.14	97.40
Total General:									139.14	97.40

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.
36	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127778	0301202301176815256 0001200177720512777 80301202312	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-003 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 DICIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
36	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205589136	0301202301176815256 0001200177720558913 60301202317	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-003 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 DICIEMBRE DE 2022	0.74	0.00

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

Página: 5 de 9

Fecha: 01/02/2023

Hora: 09:33:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
36	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127797	0301202301176815256 0001200177720512779 70301202316	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-003 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 DICIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
36	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127796	0301202301176815256 0001200177720512779 60301202310	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-003 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 DICIEMBRE DE 2022	0.75	0.00
36	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127795	0301202301176815256 0001200177720512779 50301202315	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-003 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 DICIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
36	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127794	0301202301176815256 0001200177720512779 40301202311	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-003 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 DICIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
36	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127793	0301202301176815256 0001200177720512779 30301202314	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-003 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 DICIEMBRE DE 2022	0.74	0.00

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

Página: 6 de 9

Fecha: 01/02/2023

Hora: 09:33:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
36	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127791	0301202301176815256 0001200177720512779 10301202313	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-003 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 DICIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
36	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127790	0301202301176815256 0001200177720512779 00301202318	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-003 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 DICIEMBRE DE 2022	0.78	0.00
36	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127789	0301202301176815256 0001200177720512778 90301202312	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-003 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 DICIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
36	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028178656	0101202301176815256 0001213788802817865 62817865614	01/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-003 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 DICIEMBRE DE 2022	4.68	0.00
36	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127751	0301202301176815256 0001200177720512775 10301202315	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-003 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 DICIEMBRE DE 2022	0.74	0.00

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

Página: 7 de 9

Fecha: 01/02/2023

Hora: 09:33:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
36	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127752	0301202301176815256 0001200177720512775 20301202310	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-003 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 DICIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
36	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127753	0301202301176815256 0001200177720512775 30301202316	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-003 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 DICIEMBRE DE 2022	1.84	0.00
36	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127773	0301202301176815256 0001200177720512777 30301202315	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-003 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 DICIEMBRE DE 2022	0.75	0.00
36	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127774	0301202301176815256 0001200177720512777 40301202310	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-003 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 DICIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
36	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127775	0301202301176815256 0001200177720512777 50301202316	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-003 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 DICIEMBRE DE 2022	0.74	0.00

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

Página: 8 de 9

Fecha: 01/02/2023

Hora: 09:33:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ENERO

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.
36	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127776	0301202301176815256 0001200177720512777 60301202311	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-003 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 DICIEMBRE DE 2022	0.83	0.00
36	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127777	0301202301176815256 0001200177720512777 70301202317	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-003 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 DICIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
36	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205127779	0301202301176815256 0001200177720512777 90301202318	03/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-003 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 DICIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
56	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006897	1601202301099024389 1001200100300000689 75566778814	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LA FACTURAS NOS. 6847,6880 y 6897 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE ENERO DE 2023.	6.26	0.00
56	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006847	0301202301099024389 1001200100300000684 75566778814	03/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LA FACTURAS NOS. 6847,6880 y 6897 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE ENERO DE 2023.	29.23	0.00
56	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006880	0901202301099024389 1001200100300000688 05566778811	09/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LA FACTURAS NOS. 6847,6880 y 6897 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE ENERO DE 2023.	8.18	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: ENERO

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.
59	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006898	1601202301099024389 1001200100300000689 85566778811	16/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-014 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LA FACTURA NO. 6898(08 AL 15 DE ENERO 2023).	9.40	0.00
Total por Grupo:									73.06	0.00
Total General:									73.06	0.00