

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 12

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.	
217	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000001673	0305202301099257788 6001200100100000167 30000167811	03/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-072 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 1673 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 ABRIL DE 2023.	350.00	28.00	
274	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000010	2305202301170749328 2001200100100000001 00000001013	23/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-093, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 010 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 MAYO 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.	
222	0992590920001	ELIMPIZA S.A.	001-001-000000007	0405202301099259092 0001200100100000000 71234567815	04/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-076 A FAVOR DE LA EMPRESA ELIMPIZA S.A. SEGÚN FACTURA NO. 001-001-000000007 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	1,694.00	16.94	
228	1792909902001	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000343	0405202301179290990 2001200100400000034 31234567811	04/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2023-077 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No.343 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2023.	623.00	6.23	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 12

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.	
238	0918834326001	VINCES SANCHEZ EDITA NORELY	001-001-000000005	1105202301091883432 6001200100100000000 59846951111	11/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-080, PAGO A FAVOR DE MULTITECNICONFORT (NORELY EDITA VINCES SANCHEZ) SEGÚN FACTURA NO 5 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EL RACK PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE.	60.00	0.60	
240	1751815810001	LAGLA LUGMAÑA EDDIE ALEXIS	001-002-000000072	1505202301175181581 0001200100200000007 22021806718	15/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-081, PAGO A FAVOR DE LAGLA LUGMAÑA EDDIE ALEXIS, SEGÚN FACTURA NO 72, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ESTERILIZADOR POR CALOR SECO PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	133.93	1.34	
245	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	001-100-000000078	1705202301091833847 6001200110000000007 84348560113	17/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-082, PAGO A FAVOR DE TOMALÁ TOMALÁ WILLIANS CARLOS, SEGÚN FACTURA NO 78 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 MARZO Y ABRIL DE 2023.	189.84	1.90	
264	0992865393001	PROVEEDORES DE TECNOLOGIA INFORMATICA PYMESTIC S.A.	001-001-000001259	2505202301099286539 3001200100100000125 91234567811	25/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-092, PAGO A FAVOR DE PROVEEDORES DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA PYMESTIC S.A. SEGÚN FACTURA NO. 1259, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	354.00	3.54	
266	1717159535001	MOYA NARVAEZ FRANCISCO JAVIER	001-002-000000645	2505202301171715953 5001200100200000064 53658024011	25/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-094, PAGO A FAVOR DE MOYA NARVÁEZ FRANCISCO JAVIER, SEGÚN FACTURA NO. 645, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	1,800.00	18.00	
268	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000488	2505202301171140580 1001200100200000048 81234567811	25/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-095, PAGO A FAVOR DE BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRÁIN, SW ECOSERVICIOS, SEGÚN FACTURA NO 001-002-488, POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	55.44	0.55	
Total por Grupo:									4,910.21	49.10	
Total General:									4,910.21	49.10	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 12

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.	
212	0992702788001	MUNDOCARE S.A	001-002-000002078	0405202301099270278 8001200100200000207 81234567817	04/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-073, PAGO A FAVOR DE MUNDOCARE S.A. SEGÚN FACTURA NO 2078, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA BALANZA CON TALLÍMETRO MANUAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	100.00	2.75	
214	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	002-050-000006069	0405202301179215522 3001200205000000606 90003160616	04/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-074, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA CIA. LTDA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA NO 6069 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1	31.52	0.87	
230	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000084657	0905202301099256331 1001200100200008465 70000426317	09/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-078 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 84657 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 MAYO DE 2023.	134.49	3.70	
261	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000031088	1905202301099101858 1001200100100003108 83705465511	19/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-090, PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 31088, POR EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE LOS MESES MARZO A MAYO DE 2023.	50.00	1.38	
Total por Grupo:									316.01	8.70	
Total General:									316.01	8.70	

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

Página: 4 de 12

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
247	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000014925	0205202301099211899 7001200100200001492 51234567818	02/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-083 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 14925, 14900 y 14899 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00
247	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000014899	0205202301099211899 7001200100200001489 91234567818	02/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-083 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 14925, 14900 y 14899 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00
247	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000014900	0205202301099211899 7001200100200001490 01234567811	02/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-083 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 14925, 14900 y 14899 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	0.00	0.00
250	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-001223997	0205202301099150000 6001200100600122399 70212900511	02/05/2023	19/05/2023	22/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-084, PAGO A FAVOR DE ELECGALÁPAGOS S.A. SEGÚN FACTURA NO 1223997, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERÍODO DEL 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2023, DE LA OFICINA SANTA CRUZ GALÁPAGOS DE LA DR1	0.00	0.00
254	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	002-001-000000003	1131075649	22/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-086,PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGÚN NOTA DE VENTA NO.3 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 ABRIL 2023	0.00	0.00
256	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	001-001-000000004	1131235123	22/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-087 DE CONTRATO NO 0122-2022 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN NOTA DE VENTA NO 004 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 12

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
257	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	001-001-000000005	1131235123	22/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-088 DE CONTRATO NO 0122-2022 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN NOTA DE VENTA NO 005 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00
260	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000031087	1905202301099101858 1001200100100003108 78420031212	19/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-089, PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 31087, POR EL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE LOS MESES MARZO A MAYO DE 2023.	0.00	0.00
263	0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 - SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	001-001-000023956	2305202301096860455 0001200100100002395 61234567819	23/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.2023-091 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 LAPGE SEGÚN FACTURA NO.23956 POR EL PERÍODO 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2023.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
100		Retencion 100%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
217	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000001673	0305202301099257788 6001200100100000167 30000167811	03/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-072 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 1673 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 ABRIL DE 2023.	42.00	42.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 12

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.	
274	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000010	2305202301170749328 2001200100100000001 00000001013	23/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-093, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 010 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 MAYO 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.	
212	0992702788001	MUNDOCARE S.A	001-002-000002078	0405202301099270278 8001200100200000207 81234567817	04/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-073, PAGO A FAVOR DE MUNDOCARE S.A. SEGÚN FACTURA NO 2078, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA BALANZA CON TALLÍMETRO MANUAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	12.00	8.40	
214	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	002-050-000006069	0405202301179215522 3001200205000000606 90003160616	04/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-074, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA CIA. LTDA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA NO 6069 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	3.78	2.65	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 12

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.	
222	0992590920001	ELIMPIZA S.A.	001-001-000000007	0405202301099259092 0001200100100000000 71234567815	04/05/2023	09/05/2023	10/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-076 A FAVOR DE LA EMPRESA ELIMPIZA S.A. SEGÚN FACTURA NO. 001-001-000000007 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	203.28	142.30	
228	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000343	0405202301179290990 2001200100400000034 31234567811	04/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2023-077 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No.343 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2023.	74.76	52.33	
230	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000084657	0905202301099256331 1001200100200008465 70000426317	09/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-078 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 84657 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 MAYO DE 2023.	16.14	11.30	
238	0918834326001	VINCES SANCHEZ EDITA NORELY	001-001-000000005	1105202301091883432 6001200100100000000 59846951111	11/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-080, PAGO A FAVOR DE MULTITECNICONFORT (NORELY EDITA VINCES SANCHEZ) SEGÚN FACTURA NO 5 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EL RACK PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE.	7.20	5.04	
240	1751815810001	LAGLA LUGMAÑA EDDIE ALEXIS	001-002-000000072	1505202301175181581 0001200100200000007 22021806718	15/05/2023	17/05/2023	18/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-081, PAGO A FAVOR DE LAGLA LUGMAÑA EDDIE ALEXIS, SEGÚN FACTURA NO 72, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ESTERILIZADOR POR CALOR SECO PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	16.07	11.25	
245	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	001-100-000000078	1705202301091833847 6001200110000000007 84348560113	17/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-082, PAGO A FAVOR DE TOMALÁ TOMALÁ WILLIANS CARLOS, SEGÚN FACTURA NO 78 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 MARZO Y ABRIL DE 2023.	22.78	15.95	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 12

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.	
261	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000031088	1905202301099101858 1001200100100003108 83705465511	19/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-090, PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 31088, POR EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE LOS MESES MARZO A MAYO DE 2023.	6.00	4.20	
264	0992865393001	PROVEEDORES DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA PYMESTIC S.A.	001-001-000001259	2505202301099286539 3001200100100000125 91234567811	25/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-092, PAGO A FAVOR DE PROVEEDORES DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA PYMESTIC S.A. SEGÚN FACTURA NO. 1259, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	42.48	29.74	
266	1717159535001	MOYA NARVAEZ FRANCISCO JAVIER	001-002-000000645	2505202301171715953 5001200100200000064 53658024011	25/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-094, PAGO A FAVOR DE MOYA NARVÁEZ FRANCISCO JAVIER, SEGÚN FACTURA NO. 645, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	216.00	151.20	
268	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000488	2505202301171140580 1001200100200000048 81234567811	25/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-095, PAGO A FAVOR DE BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAÍN, SW ECOSERVICIOS, SEGÚN FACTURA NO 001-002-488, POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	6.65	4.66	
Total por Grupo:									627.14	439.02	
Total General:									627.14	439.02	

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

Página: 9 de 12

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
220	0991336060001	TORREGASI S.A.	001-005-000009047	0305202301099133606 0001200100500000904 71996339111	03/05/2023	08/05/2023	09/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-075, PAGO A FAVOR DE TORREGASI S.A. SEGÚN FACTURA NO 001-005-9047, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	42.86	0.00
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106876	0305202301176815256 0001200177721110687 60305202315	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-079 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 ABRIL DE 2023	0.74	0.00
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106902	0305202301176815256 0001200177721110690 20305202315	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-079 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 ABRIL DE 2023	0.74	0.00
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106901	0305202301176815256 0001200177721110690 10305202311	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-079 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 ABRIL DE 2023	0.74	0.00
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106900	0305202301176815256 0001200177721110690 00305202314	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-079 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 ABRIL DE 2023	0.74	0.00
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106899	0305202301176815256 0001200177721110689 90305202310	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-079 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 ABRIL DE 2023	0.74	0.00

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

Página: 10 de 12

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106898	0305202301176815256 0001200177721110689 80305202315	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-079 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 ABRIL DE 2023	0.74	0.00
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106897	0305202301176815256 0001200177721110689 70305202311	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-079 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 ABRIL DE 2023	0.74	0.00
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106896	0305202301176815256 0001200177721110689 60305202314	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-079 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 ABRIL DE 2023	0.77	0.00
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106895	0305202301176815256 0001200177721110689 50305202319	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-079 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 ABRIL DE 2023	0.74	0.00
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106894	0305202301176815256 0001200177721110689 40305202313	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-079 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 ABRIL DE 2023	0.74	0.00
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106893	0305202301176815256 0001200177721110689 30305202318	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-079 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 ABRIL DE 2023	0.74	0.00

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

Página: 11 de 12

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106878	0305202301176815256 0001200177721110687 80305202316	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-079 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 ABRIL DE 2023	0.74	0.00
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106877	0305202301176815256 0001200177721110687 70305202310	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-079 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 ABRIL DE 2023	0.83	0.00
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106875	0305202301176815256 0001200177721110687 50305202311	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-079 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 ABRIL DE 2023	0.74	0.00
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106874	0305202301176815256 0001200177721110687 40305202314	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-079 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 ABRIL DE 2023	0.74	0.00
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106873	0305202301176815256 0001200177721110687 30305202319	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-079 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 ABRIL DE 2023	1.49	0.00
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106872	0305202301176815256 0001200177721110687 20305202313	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-079 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 ABRIL DE 2023	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 12

Fecha: 02/06/2023

Hora: 12:31:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.	
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211106871	0305202301176815256000120017772111068710305202318	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-079 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 ABRIL DE 2023	0.74	0.00	
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-210946113	0305202301176815256000120017772109461130305202310	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-079 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 ABRIL DE 2023	0.74	0.00	
224	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028923060	0305202301176815256000121378880289230602892306017	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-079 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 ABRIL DE 2023	4.68	0.00	
Total por Grupo:									62.47	0.00	
Total General:									62.47	0.00	