

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 10

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:37:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
77	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-100-000000009	0202202301099257788 6001200110000000000 91503162411	02/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	DEVENGADO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. POR CONCEPTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LOS DOS BUSES SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-019 Y FACTURA No. 001-100-0009 DEL MES DE ENERO 2023 US \$ 350.00	350.00	28.00
102	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000007	2202202301170749328 2001200100100000000 70000000718	22/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-031, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 007 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 FEBRERO 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.
79	0603404138001	DIAZ MARTINEZ ROMMEL FRANCISCO	002-100-000000126	0202202301060340413 8001200210000000012 65738434413	02/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	DEVENGADO SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-018, FACTURA No. 002-100-126 A FAVOR DE DIAZ MARTINEZ ROMMEL FRANCISCO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 .	146.90	1.47
106	0992590920001	ELIMPIZA S.A.	001-001-000000002	1102202301099259092 0001200100100000000 21234567819	11/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-035 A FAVOR DE LA EMPRESA ELIMPIZA S.A. SEGÚN FACTURA NO. 001-001-000000002 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	1,694.00	16.94
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,840.90</b>	<b>18.41</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,840.90</b>	<b>18.41</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 10

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:37:00

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

### 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.
90	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000080288	1502202301099256331 1001200100200008028 80000426315	15/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. FEBRERO 2023 SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-027, FACTURA 001-002-80288	134.49	3.70
98	0992294272001	VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR "VEOLIASERVICIS" S.A.	004-001-000271912	2302202301099229427 2001200400100027191 29846951113	23/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-030 A FAVOR DE VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR SEGUN FACTURA NO 271912 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 PRIMERA RECOLECCIÓN 2023	21.59	0.59
<b>Total por Grupo:</b>									<b>156.08</b>	<b>4.29</b>
<b>Total General:</b>									<b>156.08</b>	<b>4.29</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.
72	0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 - SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	001-001-000021390	0202202301096860455 0001200100100002139 01234567815	02/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.2023-0015 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.21390 POR EL PERÍODO 10 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DE 2023.	0.00	0.00
94	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	021-040-000000277	0802202301176815353 0001202104000000027 70020764618	08/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-028,PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGÚN FACTURA NO 021-040-277, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 22 DICIEMBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA PGE.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 10

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:37:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
96	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	001-001-000000161	1130172029	22/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-029 DE CONTRATO NO 0122-2022 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 161 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	0.00
104	0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 - SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	001-001-000021743	2402202301096860455 0001200100100002174 31234567811	24/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.2023-032 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.21743 POR EL PERÍODO 11 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 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

0 No Sujeto a IVA

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.
71	0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	001-002-000005371	0202202301099138286 0001200100200000537 14126153310	02/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-021 FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 5371 POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE LAS EXPENSAS DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDIF. LA PREVISORA DE LAS OFICINAS Y PARQUEOS DE LA DR1 DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00
74	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	002-001-000000014	1130041685	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-022.PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGUN FACTURA NO 014, 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 ENERO 2023	0.00	0.00

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

Página: 4 de 10

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:37:00

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IVA**

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción

0                                  No Sujeto a IVA

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.
75	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000014024	0302202301099211899 7001200100200001402 41234567815	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEVENGADO A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR CONCEPTO EXPENSAS COMUNALES SEGUN ORDEN DE GASTO DR1-2023-021 CORRESPONDIENTE AL DE DE ENERO Y FEBRERO 2023, SEGUN FACTURAS No. 14018-14023-14024	0.00	0.00
75	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000013782	0102202301099211899 7001200100200001378 21234567811	01/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEVENGADO A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR CONCEPTO EXPENSAS COMUNALES SEGUN ORDEN DE GASTO DR1-2023-021 CORRESPONDIENTE AL DE DE ENERO Y FEBRERO 2023, SEGUN FACTURAS No. 14018-14023-14024	0.00	0.00
75	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000014023	0302202301099211899 7001200100200001402 31234567811	03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEVENGADO A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR CONCEPTO EXPENSAS COMUNALES SEGUN ORDEN DE GASTO DR1-2023-021 CORRESPONDIENTE AL DE DE ENERO Y FEBRERO 2023, SEGUN FACTURAS No. 14018-14023-14024	0.00	0.00
75	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000013807	0102202301099211899 7001200100200001380 71234567814	01/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEVENGADO A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR CONCEPTO EXPENSAS COMUNALES SEGUN ORDEN DE GASTO DR1-2023-021 CORRESPONDIENTE AL DE DE ENERO Y FEBRERO 2023, SEGUN FACTURAS No. 14018-14023-14024	0.00	0.00
75	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000013781	0102202301099211899 7001200100200001378 11234567814	01/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEVENGADO A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR CONCEPTO EXPENSAS COMUNALES SEGUN ORDEN DE GASTO DR1-2023-021 CORRESPONDIENTE AL DE DE ENERO Y FEBRERO 2023, SEGUN FACTURAS No. 14018-14023-14024	0.00	0.00
75	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000014018	0102202301099211899 7001200100200001401 81234567813	01/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEVENGADO A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR CONCEPTO EXPENSAS COMUNALES SEGUN ORDEN DE GASTO DR1-2023-021 CORRESPONDIENTE AL DE DE ENERO Y FEBRERO 2023, SEGUN FACTURAS No. 14018-14023-14024	0.00	0.00
83	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	001-001-000000160	1130172029	10/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	PAGO A FAVOR DE LA SR. OLGA SOLEDISPA CRUZ SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-024 Y FACTURA No. 001-001-160 POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A ENERO 2023 .OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 US \$ 200.00	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 10

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:37:00

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

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.
84	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-001180155	0102202301099150000 6001200100600118015 50212900512	01/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	PAGO A FAVOR DE ELECGALAPAGOS SEGÚN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-025 Y FACTURA No. 001-006-1180155, POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 07 DE DICIEMBRE 2022 AL 06 DE ENERO DEL 2023 DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCIÓN REGISSONAL 1 US \$ 17.60	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.
77	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-100-000000009	0202202301099257788 6001200110000000000 91503162411	02/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	DEVENGADO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. POR CONCEPTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA LOS DOS BUSES SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-019 Y FACTURA No. 001-100-0009 DEL MES DE ENERO 2023 US \$ 350.00	42.00	42.00
102	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000007	2202202301170749328 2001200100100000000 70000000718	22/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-031, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 007 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 FEBRERO 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>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 10

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:37:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
79	0603404138001	DIAZ MARTINEZ ROMMEL FRANCISCO	002-100-000000126	0202202301060340413 8001200210000000012 65738434413	02/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	DEVENGADO SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-018, FACTURA No. 002-100-126 A FAVOR DE DIAZ MARTINEZ ROMMEL FRANCISCO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 .	17.63	12.34
90	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000080288	1502202301099256331 1001200100200008028 80000426315	15/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A FAVOR DE PEFARER S.A. POR CONCEPTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1. FEBRERO 2023 SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-027, FACTURA 001-002-80288	16.14	11.30
106	0992590920001	ELIMPIZA S.A.	001-001-000000002	1102202301099259092 0001200100100000000 21234567819	11/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-035 A FAVOR DE LA EMPRESA ELIMPIZA S.A. SEGÚN FACTURA NO. 001-001-000000002 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	203.28	142.30
<b>Total por Grupo:</b>									<b>237.05</b>	<b>165.94</b>
<b>Total General:</b>									<b>237.05</b>	<b>165.94</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.
89	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519097	0302202301176815256 0001200177720651909 70302202310	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-026 N	0.74	0.00
89	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206937757	0302202301176815256 0001200177720693775 70302202311	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-026 N	0.74	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 10

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:37:00

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

### 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.
89	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519096	0302202301176815256 0001200177720651909 60302202315	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-026 N	0.74	0.00
89	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519095	0302202301176815256 0001200177720651909 50302202311	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-026 N	0.74	0.00
89	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519094	0302202301176815256 0001200177720651909 40302202314	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-026 N	0.74	0.00
89	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519093	0302202301176815256 0001200177720651909 30302202319	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-026 N	0.74	0.00
89	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519092	0302202301176815256 0001200177720651909 20302202313	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-026 N	0.92	0.00
89	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519091	0302202301176815256 0001200177720651909 10302202318	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-026 N	0.76	0.00
89	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519090	0302202301176815256 0001200177720651909 00302202312	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-026 N	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 10

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:37:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
89	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519088	0302202301176815256 0001200177720651908 80302202311	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-026 N	0.74	0.00
89	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519087	0302202301176815256 0001200177720651908 70302202316	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-026 N	0.74	0.00
89	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519086	0302202301176815256 0001200177720651908 60302202310	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-026 N	0.83	0.00
89	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519072	0302202301176815256 0001200177720651907 20302202314	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-026 N	0.74	0.00
89	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519071	0302202301176815256 0001200177720651907 10302202319	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-026 N	0.74	0.00
89	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519070	0302202301176815256 0001200177720651907 00302202313	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-026 N	0.74	0.00
89	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519069	0302202301176815256 0001200177720651906 90302202318	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-026 N	1.41	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 10

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:37:00

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

### 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.
89	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519068	0302202301176815256 0001200177720651906 80302202312	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-026 N	0.74	0.00
89	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519067	0302202301176815256 0001200177720651906 70302202317	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-026 N	0.74	0.00
89	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-028363992	0102202301176815256 0001213788802836399 22836399215	01/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-026 N	4.68	0.00
89	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206519089	0302202301176815256 0001200177720651908 90302202317	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-026 N	0.74	0.00
98	0992294272001	VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR "VEOLIASERVICIOS" S.A.	004-001-000271912	2302202301099229427 2001200400100027191 29846951113	23/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-030 A FAVOR DE VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR SEGUN FACTURA NO 271912 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 PRIMERA RECOLECCION 2023	2.59	0.00
108	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006964	0702202301099024389 100120010030000696 45566778815	07/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-033 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LA FACTURAS NOS. 6929, 6964, 6982 Y 6981 (POR EL PERÍODO DEL 22 DE ENERO HASTA EL 12 DE FEBRERO 2023)	14.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 10

Fecha: 01/03/2023

Hora: 09:37:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: FEBRERO

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.
108	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006929	0102202301099024389 1001200100300000692 95566778817	01/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-033 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LA FACTURAS NOS. 6929, 6964, 6982 Y 6981 (POR EL PERÍODO DEL 22 DE ENERO HASTA EL 12 DE FEBRERO 2023)	13.62	0.00
108	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006981	1302202301099024389 1001200100300000698 15566778813	13/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-033 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LA FACTURAS NOS. 6929, 6964, 6982 Y 6981 (POR EL PERÍODO DEL 22 DE ENERO HASTA EL 12 DE FEBRERO 2023)	7.45	0.00
108	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006982	1302202301099024389 1001200100300000698 25566778819	13/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-033 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LA FACTURAS NOS. 6929, 6964, 6982 Y 6981 (POR EL PERÍODO DEL 22 DE ENERO HASTA EL 12 DE FEBRERO 2023)	5.82	0.00
110	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000007014	2202202301099024389 1001200100300000701 45566778812	22/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-034 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LA FACTURA NO. 7014 ( DESDE EL 12 DE FEBRERO AL 19 DE FEBRERO DE 2023)	4.19	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>67.73</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>67.73</b>	<b>0.00</b>