

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 11

Fecha: 05/05/2023

Hora: 10:08:38

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

### 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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 171                     | 0992577886001         | AGROESTILO S.A.             | 001-001-000001022  | 0404202301099257788<br>6001200100100000102<br>20000103315 | 04/04/2023        | 12/04/2023       | 12/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-055 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 1022 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 MARZO DE 2023.                             | 350.00                     | 28.00               |
| 201                     | 1707493282001         | CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS | 001-001-000000009  | 2104202301170749328<br>2001200100100000000<br>90000000911 | 21/04/2023        | 28/04/2023       | 28/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-068, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 009 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 ABRIL 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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 169     | 0992590920001         | ELIMPIZA S.A.                  | 001-001-000000006  | 1004202301099259092<br>0001200100100000000<br>61234567819 | 10/04/2023        | 12/04/2023       | 12/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-054 A FAVOR DE LA EMPRESA ELIMPIZA S.A. SEGÚN FACTURA NO. 001-001-000000006 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.                | 1,694.00                   | 16.94               |
| 176     | 0603404138001         | DIAZ MARTINEZ ROMMEL FRANCISCO | 002-100-000000137  | 0404202301060340413<br>8001200210000000013<br>74536243417 | 04/04/2023        | 13/04/2023       | 13/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-057, PAGO A FAVOR DEL SR. DIAZ MARTINEZ ROMMEL FRANCISCO, SEGÚN FACTURA NO 137 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE MACHALA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002311694, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 146.90                     | 1.47                |

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

Página: 2 de 11  
 Fecha: 05/05/2023  
 Hora: 10:08:38  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 194                     | 1792909902001         | SECURITYRIVAS CIA.LTDA.           | 001-004-000000338  | 1104202301179290990<br>2001200100400000033<br>81234567816 | 11/04/2023        | 26/04/2023       | 26/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2023-065 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No.338 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2023. | 623.00                     | 6.23                |
| 203                     | 1711405801001         | BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN   | 001-002-000000449  | 2404202301171140580<br>1001200100200000044<br>91234567818 | 24/04/2023        | 28/04/2023       | 28/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-069, PAGO A FAVOR DE BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRÁIN, SW ECOSERVICIOS, SEGÚN FACTURA NO 001-002-449, POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023.                   | 180.52                     | 1.81                |
| 205                     | 1710489525001         | RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO | 003-001-000000871  | 2504202301171048952<br>5001200300100000087<br>10000087113 | 25/04/2023        | 28/04/2023       | 28/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN NO. DR1-2023-070, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL ROCIO, SEGÚN FACTURA NO 871, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.   | 22.32                      | 0.22                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                   |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>2,666.74</b>            | <b>26.67</b>        |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                   |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>2,666.74</b>            | <b>26.67</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. |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 183     | 0992563311001         | PEFARER S.A.          | 001-002-000083184  | 1304202301099256331<br>1001200100200008318<br>40000426318 | 13/04/2023        | 17/04/2023       | 18/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-061 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 83184 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 ABRIL DE 2023. | 134.49                     | 3.70                |

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

Página: 3 de 11  
 Fecha: 05/05/2023  
 Hora: 10:08:38  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 207                     | 0992294272001         | VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR "VEOLIASERVICIOS" S.A. | 004-001-000278375  | 2704202301099229427<br>2001200400100027837<br>59846951113 | 27/04/2023        | 28/04/2023       | 28/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-071 A FAVOR DE VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR SEGUN FACTURA NO 278375 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 SEGUNDA 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>         |

**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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 173                     | 0150550291001         | CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI                   | 001-002-000004073  | 1104202301015055029<br>1001200100200000407<br>30000000117 | 11/04/2023        | 12/04/2023       | 18/04/2023      | ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION TONERS Y DRUMS  | 6,051.00                   | 105.89              |
| 191                     | 1792323002001         | ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA. | 001-002-000013249  | 2404202301179232300<br>2001200100200001324<br>90001333616 | 24/04/2023        | 25/04/2023       | 26/04/2023      | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN COMPRA NO. IC-PGEDR1-008-2023 DE FECHA 31/03/2023 PROVEEDOR ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA | 546.44                     | 9.56                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>6,597.44</b>            | <b>115.45</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>6,597.44</b>            | <b>115.45</b>       |

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 11

Fecha: 05/05/2023

Hora: 10:08:38

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

### 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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 175     | 2000032397001         | CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA                            | 002-001-000000002  | 1131075649  | 05/04/2023        | 13/04/2023       | 13/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-056,PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGÚN NOTA DE VENTA NO.2 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 MARZO 2023 | 0.00                       | 0.00                |
| 181     | 0991382860001         | CONDominio BANCO LA PREVISORA                              | 001-002-000005609  | 0304202301099138286<br>0001200100200000560<br>94126153310 | 03/04/2023        | 17/04/2023       | 18/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-059 FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 5609 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 ABRIL DE 2023         | 0.00                       | 0.00                |
| 182     | 0992118997001         | ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300                  | 001-002-000014562  | 0304202301099211899<br>7001200100200001456<br>21234567813 | 03/04/2023        | 17/04/2023       | 18/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-060 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 14562, 14537 y 14536 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.                     | 0.00                       | 0.00                |
| 182     | 0992118997001         | ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300                  | 001-002-000014537  | 0304202301099211899<br>7001200100200001453<br>71234567817 | 03/04/2023        | 17/04/2023       | 18/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-060 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 14562, 14537 y 14536 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.                     | 0.00                       | 0.00                |
| 182     | 0992118997001         | ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300                  | 001-002-000014536  | 0304202301099211899<br>7001200100200001453<br>61234567811 | 03/04/2023        | 17/04/2023       | 18/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-060 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 14562, 14537 y 14536 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.                     | 0.00                       | 0.00                |
| 193     | 0991500006001         | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. | 001-006-001209325  | 0304202301099150000<br>6001200100600120932<br>50212900511 | 03/04/2023        | 25/04/2023       | 26/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-063, PAGO A FAVOR DE ELEC GALÁPAGOS S.A. SEGÚN FACTURA NO 1209325, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERÍODO DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2023, DE LA OFICINA SANTA CRUZ GALÁPAGOS DE LA DR1                      | 0.00                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 11

Fecha: 05/05/2023

Hora: 10:08:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 200                     | 0968604550001         | DIRECCION ZONAL ZONA 8 - SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO | 001-001-000022967  | 2404202301096860455<br>0001200100100002296<br>71234567819 | 24/04/2023        | 27/04/2023       | 28/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.2023-067 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.22967 POR EL PERÍODO 10 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 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. |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 171     | 0992577886001         | AGROESTILO S.A.       | 001-001-000001022  | 0404202301099257788<br>6001200100100000102<br>20000103315 | 04/04/2023        | 12/04/2023       | 12/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-055 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 1022 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 MARZO DE 2023. | 42.00                      | 42.00               |

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

Página: 6 de 11  
 Fecha: 05/05/2023  
 Hora: 10:08:38  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 201                     | 1707493282001         | CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS | 001-001-000000009  | 2104202301170749328<br>2001200100100000000<br>90000000911 | 21/04/2023        | 28/04/2023       | 28/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-068, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 009 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 ABRIL 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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 173                     | 0150550291001         | CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI                   | 001-002-000004073  | 1104202301015055029<br>1001200100200000407<br>30000000117 | 11/04/2023        | 12/04/2023       | 18/04/2023      | ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION TONERS Y DRUMS  | 726.12                     | 217.84              |
| 191                     | 1792323002001         | ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA. | 001-002-000013249  | 2404202301179232300<br>2001200100200001324<br>90001333616 | 24/04/2023        | 25/04/2023       | 26/04/2023      | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN COMPRA NO. IC-PGEDR1-008-2023 DE FECHA 31/03/2023 PROVEEDOR ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA | 2.09                       | 0.63                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>728.21</b>              | <b>218.47</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |   |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>728.21</b>              | <b>218.47</b>       |

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

Página: 7 de 11  
 Fecha: 05/05/2023  
 Hora: 10:08:38  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 169                     | 0992590920001         | ELIMPIZA S.A.                     | 001-001-000000006  | 1004202301099259092<br>0001200100100000000<br>61234567819 | 10/04/2023        | 12/04/2023       | 12/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-054 A FAVOR DE LA EMPRESA ELIMPIZA S.A. SEGÚN FACTURA NO. 001-001-000000006 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.                | 203.28                     | 142.30              |
| 176                     | 0603404138001         | DIAZ MARTINEZ ROMMEL FRANCISCO    | 002-100-000000137  | 0404202301060340413<br>8001200210000000013<br>74536243417 | 04/04/2023        | 13/04/2023       | 13/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-057, PAGO A FAVOR DEL SR. DIAZ MARTINEZ ROMMEL FRANCISCO, SEGÚN FACTURA NO 137 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE MACHALA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002311694, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 17.63                      | 12.34               |
| 183                     | 0992563311001         | PEFARER S.A.                      | 001-002-000083184  | 1304202301099256331<br>1001200100200008318<br>40000426318 | 13/04/2023        | 17/04/2023       | 18/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-061 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 83184 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 ABRIL DE 2023.                          | 16.14                      | 11.30               |
| 194                     | 1792909902001         | SECURITYRIVAS CIA.LTDA.           | 001-004-000000338  | 1104202301179290990<br>2001200100400000033<br>81234567816 | 11/04/2023        | 26/04/2023       | 26/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2023-065 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No.338 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2023.   | 74.76                      | 52.33               |
| 203                     | 1711405801001         | BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN   | 001-002-000000449  | 2404202301171140580<br>1001200100200000044<br>91234567818 | 24/04/2023        | 28/04/2023       | 28/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-069, PAGO A FAVOR DE BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAÍN, SW ECOSERVICIOS, SEGÚN FACTURA NO 001-002-449, POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023.                     | 21.66                      | 15.16               |
| 205                     | 1710489525001         | RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO | 003-001-000000871  | 2504202301171048952<br>5001200300100000087<br>10000087113 | 25/04/2023        | 28/04/2023       | 28/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN NO. DR1-2023-070, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL ROCIO, SEGÚN FACTURA NO 871, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.   | 2.68                       | 1.88                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                   |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>336.15</b>              | <b>235.31</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                   |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>336.15</b>              | <b>235.31</b>       |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 11

Fecha: 05/05/2023

Hora: 10:08:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 179     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-209265349  | 0304202301176815256<br>0001200177720926534<br>90304202310 | 03/04/2023        | 19/04/2023       | 20/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-062 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 MARZO DE 2023 | 0.74                       | 0.00                |
| 179     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-209691291  | 0304202301176815256<br>0001200177720969129<br>10304202310 | 03/04/2023        | 19/04/2023       | 20/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-062 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 MARZO DE 2023 | 0.74                       | 0.00                |
| 179     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-209265363  | 0304202301176815256<br>0001200177720926536<br>30304202317 | 03/04/2023        | 19/04/2023       | 20/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-062 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 MARZO DE 2023 | 0.74                       | 0.00                |
| 179     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-209265362  | 0304202301176815256<br>0001200177720926536<br>20304202311 | 03/04/2023        | 19/04/2023       | 20/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-062 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 MARZO DE 2023 | 0.74                       | 0.00                |
| 179     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-209265361  | 0304202301176815256<br>0001200177720926536<br>10304202316 | 03/04/2023        | 19/04/2023       | 20/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-062 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 MARZO DE 2023 | 0.74                       | 0.00                |
| 179     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-209265360  | 0304202301176815256<br>0001200177720926536<br>00304202310 | 03/04/2023        | 19/04/2023       | 20/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-062 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 MARZO DE 2023 | 0.74                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 11

Fecha: 05/05/2023

Hora: 10:08:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 179     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-209265359  | 0304202301176815256<br>0001200177720926535<br>90304202315 | 03/04/2023        | 19/04/2023       | 20/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-062 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 MARZO DE 2023 | 0.74                       | 0.00                |
| 179     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-209265358  | 0304202301176815256<br>0001200177720926535<br>80304202311 | 03/04/2023        | 19/04/2023       | 20/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-062 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 MARZO DE 2023 | 0.74                       | 0.00                |
| 179     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-209265357  | 0304202301176815256<br>0001200177720926535<br>70304202314 | 03/04/2023        | 19/04/2023       | 20/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-062 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 MARZO DE 2023 | 0.79                       | 0.00                |
| 179     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-209265355  | 0304202301176815256<br>0001200177720926535<br>50304202313 | 03/04/2023        | 19/04/2023       | 20/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-062 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 MARZO DE 2023 | 0.74                       | 0.00                |
| 179     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-209265354  | 0304202301176815256<br>0001200177720926535<br>40304202318 | 03/04/2023        | 19/04/2023       | 20/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-062 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 MARZO DE 2023 | 0.74                       | 0.00                |
| 179     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-209265353  | 0304202301176815256<br>0001200177720926535<br>30304202312 | 03/04/2023        | 19/04/2023       | 20/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-062 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 MARZO DE 2023 | 0.74                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 11

Fecha: 05/05/2023

Hora: 10:08:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 179     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-209265352  | 0304202301176815256<br>0001200177720926535<br>20304202317 | 03/04/2023        | 19/04/2023       | 20/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-062 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 MARZO DE 2023 | 0.74                       | 0.00                |
| 179     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-209265351  | 0304202301176815256<br>0001200177720926535<br>10304202311 | 03/04/2023        | 19/04/2023       | 20/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-062 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 MARZO DE 2023 | 0.83                       | 0.00                |
| 179     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-209265350  | 0304202301176815256<br>0001200177720926535<br>00304202316 | 03/04/2023        | 19/04/2023       | 20/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-062 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 MARZO DE 2023 | 0.74                       | 0.00                |
| 179     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-209265344  | 0304202301176815256<br>0001200177720926534<br>40304202313 | 03/04/2023        | 19/04/2023       | 20/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-062 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 MARZO DE 2023 | 0.74                       | 0.00                |
| 179     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-209265343  | 0304202301176815256<br>0001200177720926534<br>30304202318 | 03/04/2023        | 19/04/2023       | 20/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-062 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 MARZO DE 2023 | 1.46                       | 0.00                |
| 179     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-209265342  | 0304202301176815256<br>0001200177720926534<br>20304202312 | 03/04/2023        | 19/04/2023       | 20/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-062 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 MARZO DE 2023 | 0.74                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 11

Fecha: 05/05/2023

Hora: 10:08:38

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: ABRIL

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 179                     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP        | 137-888-028736143  | 0104202301176815256<br>0001213788802873614<br>32873614317 | 01/04/2023        | 19/04/2023       | 20/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-062 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 MARZO DE 2023                   | 4.68                       | 0.00                |
| 179                     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP        | 001-777-209265341  | 0304202301176815256<br>0001200177720926534<br>10304202317 | 03/04/2023        | 19/04/2023       | 20/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-062 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 MARZO DE 2023                   | 0.74                       | 0.00                |
| 198                     | 0991336060001         | TORREGASI S.A.   | 001-005-000008912  | 2104202301099133606<br>0001200100500000891<br>21996357113 | 21/04/2023        | 27/04/2023       | 28/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-066, PAGO A FAVOR DE TORREGASI S.A. SEGÚN FACTURA NO 001-005-8912, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.                      | 33.50                      | 0.00                |
| 207                     | 0992294272001         | VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR "VEOLIASERVICES" S.A. | 004-001-000278375  | 2704202301099229427<br>2001200400100027837<br>59846951113 | 27/04/2023        | 28/04/2023       | 28/04/2023      | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-071 A FAVOR DE VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR SEGUN FACTURA NO 278375 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 SEGUNDA RECOLECCIÓN 2023 | 2.59                       | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |  |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>55.69</b>               | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |  |                    |   |                   |                  |                 |  | <b>55.69</b>               | <b>0.00</b>         |