

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 15

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:43:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
537	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000005321	0210202301099257788 6001200100100000532 10000532614	02/10/2023	05/10/2023	06/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-210 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 5321 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	350.00	28.00
583	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000015	2210202301170749328 2001200100100000001 50000001516	22/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-228, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 015 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 OCTUBRE 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.
539	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	001-100-000000104	0410202301091833847 6001200110000000010 46098859516	04/10/2023	05/10/2023	06/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-211, PAGO A FAVOR DE TOMALÁ TOMALÁ WILLIANS CARLOS, SEGÚN FACTURA NO 104 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002311706 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	94.92	0.95
541	1291762839001	LIMPILOSRIOS CIA.LTDA.	003-010-000000069	0410202301129176283 9001200301000000006 91489688411	04/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-212, PAGO A FAVOR DE LIMPILOSRIOS CIA. LTDA, SEGÚN FACTURA NO. 69, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 UBICADA EN BABAHOYO, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO CE-20230002394436 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	71.16	0.71

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

Página: 2 de 15

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:43:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
551	0992590920001	ELIMPIZA S.A.	001-001-000000008	0410202301099259092 0001200100100000000 85638388315	04/10/2023	11/10/2023	13/10/2023	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELIMPIZA S.A. SEGÚN FACTURA NO. 001-001-000008 Y ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-181 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	1.694.00	16.94
572	1191726738001	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	001-010-000020114	2510202301119172673 8001200101000002011 44165201316	25/10/2023	26/10/2023	31/10/2023	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 SEGUN ORDEN COMPRA NO. IC-PGEDR1-037-2023 DE FECHA 29/09/2023 PROVEEDOR IMPORTADORA LAVACOR CIA LTDA RUC 1191726738001 Y FACTURA 001010000020114	429.46	4.29
585	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000380	2410202301179290990 2001200100400000038 01234567812	24/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2023-229 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No.380 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023.	623.00	6.23
587	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000671	2310202301171140580 1001200100200000067 11234567810	23/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-231, PAGO A FAVOR DE BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAÍN, SW ECOSERVICIOS, SEGÚN FACTURA NO 001-002-671, POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	1,040.39	10.40
592	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001298	2610202301171048952 5001200300100000129 80000129817	26/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN NO. DR1-2023-235, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL ROCIO, SEGÚN FACTURAS NOS 1297 Y 1298, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	22.32	0.22

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 15

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:43:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
592	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001297	2610202301171048952 5001200300100000129 70000129714	26/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN NO. DR1-2023-235, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO, SEGÚN FACTURAS NOS 1297 Y 1298, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	22.32	0.22
Total por Grupo:									3,997.57	39.96
Total General:									3,997.57	39.96

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.
535	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000090873	0310202301099256331 1001200100200009087 33825559519	03/10/2023	05/10/2023	06/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-209 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 90873 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2023.	139.86	3.85
574	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	002-050-000006950	0610202301179215522 300120020500000695 00003498716	06/10/2023	26/10/2023	30/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-226, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA CIA. LTDA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA NO 6950 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	189.77	5.22

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 15

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:43:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
593	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000031520	3010202301099101858 1001200100100003152 06257965512	30/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-236, PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 31520, POR EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEPTIEMBRE DE 2023.	40.00	1.10
Total por Grupo:									369.63	10.17
Total General:									369.63	10.17

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.
550	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	002-001-000000008	1131075649	05/10/2023	11/10/2023	13/10/2023	PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGÚN NOTA DE VENTA NO.8 Y ORDEN DE GASTO No. 2023-189,POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE EN SAN CRISTÓBAL-GALÁPAGOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	0.00	0.00
564	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-001297492	0210202301099150000 6001200100600129749 20212900513	02/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	PAGO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-222, A FAVOR DE ELECGALÁPAGOS S.A. SEGÚN FACTURA NO 1297492, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERÍODO DEL 05 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE 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 15

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:43:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
565	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000018128	0210202301099211899 7001200100200001812 81234567811	02/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	PAGO SEGÚN ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-224 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 17773,17748,17747,18128,18103,18102 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00
565	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000018103	0210202301099211899 7001200100200001810 31234567815	02/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	PAGO SEGÚN ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-224 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 17773,17748,17747,18128,18103,18102 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00
565	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000018102	0210202301099211899 7001200100200001810 21234567811	02/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	PAGO SEGÚN ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-224 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 17773,17748,17747,18128,18103,18102 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00
565	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000017748	0210202301099211899 7001200100200001774 81234567814	02/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	PAGO SEGÚN ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-224 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 17773,17748,17747,18128,18103,18102 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00
565	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000017773	0210202301099211899 7001200100200001777 31234567810	02/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	PAGO SEGÚN ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-224 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 17773,17748,17747,18128,18103,18102 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 15

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:43:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
565	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000017747	0210202301099211899 7001200100200001774 71234567819	02/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	PAGO SEGÚN ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-224 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 17773,17748,17747,18128,18103,18102 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	0.00	0.00
589	1203734387001	MOREIRA VELIZ NARCISA JANET	001-001-000000203	1131648531	25/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO: ICPGEDR10122023 REFERENTE A LA PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CANTIDAD: 196 BOTELLONES DE 20 LITROS MES DE OCTUBRE 2023 RUC. 1203734387001 RAZON SOCIAL: MOREIRA VELIZ NARCISA JANET CON NOTA DE VENTA 000100100100000203	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
556	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000031429	0210202301099101858 1001200100100003142 92155685815	02/10/2023	16/10/2023	18/10/2023	PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LA DR1, SEGÚN ORDEN DE GASTO No. DR1- 2023-219 Y FACTURA 31429	0.00	0.00
559	0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 - SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	001-001-000025033	1110202301096860455 0001200100100002503 31234567818	11/10/2023	16/10/2023	18/10/2023	PAGO A FAVOR DE DIRECCION ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TECNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. OFICINA DE GUAYAQUIL DIRECCION REGIONAL 1	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 15

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:43:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
560	0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	001-002-000006381	0310202301099138286 0001200100200000638 14126153310	03/10/2023	16/10/2023	18/10/2023	PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA EXPENSAS COMUNALES DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACION DE BIENES COMUNES DE OFICINA Y PARQUEOS DEL MES OCTUBRE 2023	0.00	0.00
561	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	001-001-000000012	1131235123	03/10/2023	16/10/2023	18/10/2023	PAGO A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ - GAPALAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-221 Y NOTA DE VENTA No. 12	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.
537	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000005321	0210202301099257788 6001200100100000532 10000532614	02/10/2023	05/10/2023	06/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-210 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 5321 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	42.00	42.00

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

Página: 8 de 15
 Fecha: 01/11/2023
 Hora: 09:43:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
583	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000015	2210202301170749328 2001200100100000001 50000001516	22/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-228, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 015 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 OCTUBRE 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**
 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.
572	1191726738001	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	001-010-000020114	2510202301119172673 8001200101000002011 44165201316	25/10/2023	26/10/2023	31/10/2023	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN ORDEN COMPRA NO. IC-PGEDR1-037-2023 DE FECHA 29/09/2023 PROVEEDOR IMPORTADORA LAVACOR CIA LTDA RUC 1191726738001 Y FACTURA 001010000020114	51.54	15.46
Total por Grupo:									51.54	15.46
Total General:									51.54	15.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 15

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:43:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
535	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000090873	0310202301099256331 1001200100200009087 33825559519	03/10/2023	05/10/2023	06/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-209 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 90873 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2023.	16.78	11.75
539	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	001-100-00000104	0410202301091833847 600120011000000010 46098859516	04/10/2023	05/10/2023	06/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-211, PAGO A FAVOR DE TOMALÁ TOMALÁ WILLIANS CARLOS, SEGÚN FACTURA NO 104 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002311706 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	11.39	7.97
541	1291762839001	LIMPILOSRIOS CIA.LTDA.	003-010-000000069	0410202301129176283 900120030100000006 91489688411	04/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-212, PAGO A FAVOR DE LIMPILOSRIOS CIA. LTDA, SEGÚN FACTURA NO. 69, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 UBICADA EN BABAHOYO, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO CE-20230002394436 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	8.54	5.98
551	0992590920001	ELIMPIZA S.A.	001-001-000000008	0410202301099259092 0001200100100000000 85638388315	04/10/2023	11/10/2023	13/10/2023	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELIMPIZA S.A. SEGÚN FACTURA NO. 001-001-000008 Y ORDEN DE GASTO No. DR1-2023-181 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	203.28	142.30
574	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	002-050-000006950	0610202301179215522 3001200205000000695 00003498716	06/10/2023	26/10/2023	30/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-226, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA CIA. LTDA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA NO 6950 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	22.77	15.94
585	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000380	2410202301179290990 2001200100400000038 01234567812	24/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2023-229 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No.380 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023.	74.76	52.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 15

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:43:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
587	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000671	2310202301171140580 1001200100200000067 11234567810	23/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-231, PAGO A FAVOR DE BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN, SW ECOSERVICIOS, SEGÚN FACTURA NO 001-002-671, POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	124.85	87.40
592	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001297	2610202301171048952 5001200300100000129 70000129714	26/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN NO. DR1-2023-235, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL ROCIO, SEGÚN FACTURAS NOS 1297 Y 1298, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	2.68	1.88
592	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001298	2610202301171048952 5001200300100000129 80000129817	26/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN NO. DR1-2023-235, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL ROCIO, SEGÚN FACTURAS NOS 1297 Y 1298, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	2.68	1.88
593	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000031520	3010202301099101858 1001200100100003152 06257965512	30/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-236, PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 31520, POR EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEPTIEMBRE DE 2023.	4.80	3.36
Total por Grupo:									472.53	330.79
Total General:									472.53	330.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 15

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:43:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
562	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000007643	0210202301099024389 1001200100300000764 35566778818	02/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-216 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LA FACTURAS NOS. 7643 AL 27 FEB 2023 Y 03 MZO2023 MESES ANTERIORES ORDEN DE DESPACHO No. 876120 y 876317	11.56	0.00
563	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000007644	0210202301099024389 1001200100300000764 45566778813	02/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-217 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LA FACTURA NO. 7644 SEGUN ORDEN DE DESPACHO No. 874614,874613,y 874511.	14.04	0.00
579	0991336060001	TORREGASI S.A.	001-005-000010937	2410202301099133606 0001200100500001093 71996360116	24/10/2023	27/10/2023	30/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-227, PAGO A FAVOR DE TORREGASI S.A. SEGÚN FACTURA NO 001-005-10937, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	81.06	0.00
590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217492091	0310202301176815256 0001200177721749209 10310202316	03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-233 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0.74	0.00
590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029870633	0110202301176815256 0001213788802987063 32987063316	01/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-233 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	4.68	0.00
590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100266	0310202301176815256 0001200177721710026 60310202316	03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-233 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 15

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:43:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100267	0310202301176815256 0001200177721710026 70310202311	03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-233 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0.74	0.00
590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100268	0310202301176815256 0001200177721710026 80310202317	03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-233 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0.74	0.00
590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100269	0310202301176815256 0001200177721710026 90310202312	03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-233 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0.74	0.00
590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100270	0310202301176815256 0001200177721710027 00310202318	03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-233 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0.74	0.00
590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100271	0310202301176815256 0001200177721710027 10310202313	03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-233 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 15

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:43:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100279	0310202301176815256 0001200177721710027 90310202317	03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-233 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0.83	0.00
590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100295	0310202301176815256 0001200177721710029 50310202314	03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-233 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0.78	0.00
590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100294	0310202301176815256 0001200177721710029 40310202319	03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-233 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0.74	0.00
590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100293	0310202301176815256 0001200177721710029 30310202313	03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-233 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0.74	0.00
590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100292	0310202301176815256 0001200177721710029 20310202318	03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-233 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 15

Fecha: 01/11/2023

Hora: 09:43:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: OCTUBRE

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.
590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100286	0310202301176815256 0001200177721710028 60310202315	03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-233 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0.74	0.00
590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100285	0310202301176815256 0001200177721710028 50310202311	03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-233 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0.74	0.00
590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100284	0310202301176815256 0001200177721710028 40310202314	03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-233 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	1.12	0.00
590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100283	0310202301176815256 0001200177721710028 30310202319	03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-233 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0.74	0.00
590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100282	0310202301176815256 0001200177721710028 20310202313	03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-233 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0.74	0.00

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

Página: 15 de 15
 Fecha: 01/11/2023
 Hora: 09:43:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100280	0310202301176815256 0001200177721710028 00310202312	03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-233 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0.41	0.00
590	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-217100281	0310202301176815256 0001200177721710028 10310202318	03/10/2023	30/10/2023	31/10/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-233 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0.74	0.00
Total por Grupo:									125.58	0.00
Total General:									125.58	0.00