

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 15

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:46:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.	
472	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000004577	0109202301099257788 6001200100100000457 70000458912	01/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-178 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 4577 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 AGOSTO DE 2023.	350.00	28.00	
514	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000014	2209202301170749328 2001200100100000001 40000001415	22/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-200, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 014 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 SEPTIEMBR 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.	
475	0992590920001	ELIMPIZA S.A.	001-100-000000004	0409202301099259092 0001200110000000000 48365827415	04/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-181 A FAVOR DE LA EMPRESA ELIMPIZA S.A. SEGÚN FACTURA NO. 001-100-000000004 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	1,694.00	16.94	
484	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	001-100-000000097	0409202301091833847 6001200110000000009 74006230016	04/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-188, PAGO A FAVOR DE TOMALÁ TOMALÁ WILLIANS CARLOS, SEGÚN FACTURA NO 97 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002311706 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	94.92	0.95	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 15

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:46:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
487	1291762839001	LIMPILOSRIOS CIA.LTDA.	003-010-000000058	0409202301129176283 9001200301000000005 85824769917	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-190, PAGO A FAVOR DE LIMPILOSRIOS CIA. LTDA, SEGÚN FACTURA NO. 58, 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 AGOSTO DE 2023.	71.17	0.71
492	1722311469001	QUINATOA BENITEZ KATTYA ABIGAIL	001-002-000000231	1209202301172231146 9001200100200000023 11234567817	12/09/2023	20/09/2023	22/09/2023	ADQUISICIÓN CABLE DE PODER PARA SCANNER MARCA CANNON DRM160 SOLICITADO POR EL ÁREA DE TECNOLOGÍA.ORDEN DE COMPRA NO. ICPGEDR10302023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023 PROVEEDOR QUINATOA BENITEZ KATTYA ABIGAIL CON NÚMERO DE RUC 1722311469001.	185.90	1.86
502	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001202	1909202301171048952 5001200300100000120 20000120214	19/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN ORDEN COMPRA NO. IC-PGEDR1-029-2023 DE FECHA 21/08/2023 PROVEEDOR RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO RUC 1710489525001.	208.04	2.08
503	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001211	2009202301171048952 5001200300100000121 10000121115	20/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	ADQUISICIÓN DE BOBINAS DE ENCENDIDO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN ORDEN COMPRA NO. IC-PGEDR1-035-2023 DE FECHA 12/09/2023 PROVEEDOR RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO RUC 1710489525001.	142.86	1.43
512	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000367	2609202301179290990 2001200100400000036 71234567812	26/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2023-199 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No.367 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	623.00	6.23
518	0104987136001	ANDRADE SOLORZANO BOLIVAR ANDRES	001-002-000000168	2609202301010498713 6001200100200000016 81234567814	26/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-202, PAGO A FAVOR DE ANDRADE SOLÓRZANO BOLÍVAR ANDRÉS, POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 FACTURA NO 001-002-168	540.00	5.40
522	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001210	2009202301171048952 5001200300100000121 00000121012	20/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-204, PAGO A FAVOR DE TECNICAR RODRIGUEZ PAZMIÑO ANITA DEL ROCIO SEGÚN FACTURA NO 003 001-1210, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MANO DE OBRA DE REPUESTO BOBINA DE ENCENDIDO, PARA VEHÍCULO DEL PARQUE AUTOMOTOR SUZUKI VITARA SZ	35.71	0.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 15

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:46:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.	
524	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001231	2709202301171048952 5001200300100000123 10000123119	27/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN NO. DR1-2023-205, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL ROCIO, SEGÚN FACTURAS NOS 1236 Y 1231, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR DE 2023 PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	40.18	0.40	
524	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001236	2709202301171048952 5001200300100000123 60000123612	27/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN NO. DR1-2023-205, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL ROCIO, SEGÚN FACTURAS NOS 1236 Y 1231, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR DE 2023 PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	22.32	0.22	
526	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000638	2609202301171140580 1001200100200000063 81234567816	26/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-206, PAGO A FAVOR DE BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRÁIN, SW ECOSERVICIOS, SEGÚN FACTURA NO 001-002-638, POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	142.60	1.43	
529	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001238	2709202301171048952 5001200300100000123 80000123818	27/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-207, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL ROCIO SEGUN FACTURA NO 1238, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MANO DE OBRA DE VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	660.72	6.61	
Total por Grupo:									4,461.42	44.62	
Total General:									4,461.42	44.62	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 15

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:46:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.	
468	0992294272001	VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR "VEOLIASERVICES" S.A.	004-001-000291606	0809202301099229427 2001200400100029160 69846951114	08/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-184 A FAVOR DE VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR SEGUN FACTURA NO 291606 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CUARTA RECOLECCIÓN 2023	21.59	0.59	
470	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000090662	0509202301099256331 100120010020009066 23791078218	05/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-182 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 90662 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 AGOSTO DE 2023.	139.86	3.85	
478	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	002-050-000006749	0509202301179215522 300120020500000674 90003424814	05/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-186, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA CIA. LTDA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA NO 6749 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	87.78	2.41	
507	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000031366	0809202301099101858 1001200100100003136 65470967310	08/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-195, PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 31366, POR EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023.	30.00	0.83	
516	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	002-001-000015667	2609202301179038359 8001200200100001566 71234567815	26/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-201,PAGO A FAVOR DE CELCO CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA NO 002-001-15667, POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO UPS 3KVA LIEBERT PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	70.00	1.93	
Total por Grupo:									349.23	9.61	
Total General:									349.23	9.61	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 15

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:46:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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.
497	0150550291001	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI	001-002-000004476	2009202301015055029 1001200100200000447 60000000119	20/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	ADQUISICIÓN DE KIT DE SENSOR DE SALIDA DE FUSOR PARA IMPRESORA XEROX 5330 PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN ORDEN COMPRA NO. IC-PGEDR1-033-2023 DE FECHA 28/08/2023 PROVEEDOR CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI RUC 0150550291001.	98.00	1.72
Total por Grupo:									98.00	1.72
Total General:									98.00	1.72

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.
466	0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	001-002-000006260	0109202301099138286 0001200100200000626 04126153315	01/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-179 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 6260 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 SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00
467	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	001-001-000000011	1131235123	05/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-183 DE CONTRATO NO 0122-2022 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN NOTA DE VENTA NO 011 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 02/10/2023

Hora: 14:46:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.	
474	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	021-040-000000309	0609202301176815353 0001202104000000030 90023129611	06/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-180,PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGÚN FACTURA NO 021-040-309, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS 23 DE MAYO AL 24 DE JULIO DE 2023 DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA PGE.	0.00	0.00	
477	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-001282789	0309202301099150000 6001200100600128278 90212900516	03/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-185, PAGO A FAVOR DE ELECGALÁPAGOS S.A. SEGÚN FACTURA NO 1282789, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERÍODO DEL 07 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2023, DE LA OFICINA SANTA CRUZ GALÁPAGOS DE LA DR1.	0.00	0.00	
486	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	002-001-000000007	1131075649	01/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-189,PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGÚN NOTA DE VENTA NO.7 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 AGOSTO 2023.	0.00	0.00	
506	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000031365	0809202301099101858 1001200100100003136 59549148110	08/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-194, PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 31365, POR EL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	
511	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000017404	0509202301099211899 7001200100200001740 41234567819	05/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-198 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS.17052,17053,17078,17404,17403 Y 17429 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	
511	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000017429	0509202301099211899 7001200100200001742 91234567815	05/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-198 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS.17052,17053,17078,17404,17403 Y 17429 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 15

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:46:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.	
511	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000017403	0509202301099211899 700120010020000174031234567813	05/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-198 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS.17052,17053,17078,17404,17403 Y 17429 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	
511	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000017052	0109202301099211899 700120010020000170521234567818	01/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-198 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS.17052,17053,17078,17404,17403 Y 17429 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	
511	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000017053	0109202301099211899 700120010020000170531234567813	01/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-198 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS.17052,17053,17078,17404,17403 Y 17429 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	
511	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000017078	0109202301099211899 700120010020000170781234567811	01/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-198 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS.17052,17053,17078,17404,17403 Y 17429 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	0.00	0.00	
520	1203734387001	MOREIRA VELIZ NARCISA JANET	001-001-000000198	1131271408	26/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	ORDEN DE COMPRA/SERVICIO: ICPGEDR10122023 REFERENTE A LA PROVISION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA(BOTELLONES) PARA LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1, CANTIDAD: 188 BOTELLONES DE 20 LITROS MES DE SEPTIEMBRE 2023 RUC. 1203734387001 RAZON SOCIAL: MOREIRA VELIZ NARCISA JANET	0.00	0.00	
Total por Grupo:									0.00	0.00	
Total General:									0.00	0.00	

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

Página: 8 de 15

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:46:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
472	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000004577	0109202301099257788 6001200100100000457 70000458912	01/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-178 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 4577 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 AGOSTO DE 2023.	42.00	42.00
514	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000014	2209202301170749328 2001200100100000001 40000001415	22/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-200, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 014 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 SEPTIEMBR 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.
492	1722311469001	QUINATOA BENITEZ KATTYA ABIGAIL	001-002-000000231	1209202301172231146 9001200100200000023 11234567817	12/09/2023	20/09/2023	22/09/2023	ADQUISICIÓN CABLE DE PODER PARA SCANNER MARCA CANNON DRM160 SOLICITADO POR EL ÁREA DE TECNOLOGÍA.ORDEN DE COMPRA NO. ICPGEDR10302023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023 PROVEEDOR QUINATOA BENITEZ KATTYA ABIGAIL CON NÚMERO DE RUC 1722311469001.	22.31	6.69
497	0150550291001	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI	001-002-000004476	2009202301015055029 1001200100200000447 60000000119	20/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	ADQUISICIÓN DE KIT DE SENSOR DE SALIDA DE FUSOR PARA IMPRESORA XEROX 5330 PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN ORDEN COMPRA NO. IC-PGEDR1-033-2023 DE FECHA 28/08/2023 PROVEEDOR CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI RUC 0150550291001.	11.76	3.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 15

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:46:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

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.	
502	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001202	1909202301171048952 5001200300100000120 20000120214	19/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN ORDEN COMPRA NO. IC-PGEDR1-029-2023 DE FECHA 21/08/2023 PROVEEDOR RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO RUC 1710489525001.	24.96	7.49	
503	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001211	2009202301171048952 5001200300100000121 10000121115	20/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	ADQUISICIÓN DE BOBINAS DE ENCENDIDO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN ORDEN COMPRA NO. IC-PGEDR1-035-2023 DE FECHA 12/09/2023 PROVEEDOR RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO RUC 1710489525001.	17.14	5.14	
Total por Grupo:									76.17	22.85	
Total General:									76.17	22.85	

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.	
470	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000090662	0509202301099256331 1001200100200009066 23791078218	05/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-182 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 90662 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 AGOSTO DE 2023.	16.78	11.75	
475	0992590920001	ELIMPIZA S.A.	001-100-000000004	0409202301099259092 0001200110000000000 48365827415	04/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-181 A FAVOR DE LA EMPRESA ELIMPIZA S.A. SEGÚN FACTURA NO. 001-100-000000004 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	203.28	142.30	

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

Página: 10 de 15

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:46:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
478	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	002-050-000006749	0509202301179215522 3001200205000000674 90003424814	05/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-186, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA CIA. LTDA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA NO 6749 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	10.53	7.37
484	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	001-100-000000097	0409202301091833847 600120011000000009 74006230016	04/09/2023	15/09/2023	18/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-188, PAGO A FAVOR DE TOMALÁ TOMALÁ WILLIANS CARLOS, SEGÚN FACTURA NO 97 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002311706 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	11.39	7.97
487	1291762839001	LIMPILOSRIOS CIA.LTDA.	003-010-000000058	0409202301129176283 900120030100000005 85824769917	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-190, PAGO A FAVOR DE LIMPILOSRIOS CIA. LTDA, SEGÚN FACTURA NO. 58, 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 AGOSTO DE 2023.	8.54	5.98
507	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000031366	0809202301099101858 1001200100100003136 65470967310	08/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-195, PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 31366, POR EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023.	3.60	2.52
512	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000367	2609202301179290990 200120010040000036 71234567812	26/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2023-199 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No.367 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	74.76	52.33
518	0104987136001	ANDRADE SOLORZANO BOLIVAR ANDRES	001-002-000000168	2609202301010498713 6001200100200000016 81234567814	26/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-202, PAGO A FAVOR DE ANDRADE SOLÓRZANO BOLÍVAR ANDRÉS, POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 FACTURA NO 001-002-168	64.80	45.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 15

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:46:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.	
522	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001210	2009202301171048952 5001200300100000121 00000121012	20/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-204, PAGO A FAVOR DE TECNICAR RODRIGUEZ PAZMIÑO ANITA DEL ROCIO SEGÚN FACTURA NO 003 001-1210, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MANO DE OBRA DE REPUESTO BOBINA DE ENCENDIDO, PARA VEHÍCULO DEL PARQUE AUTOMOTOR SUZUKI VITARA SZ	4.29	3.00	
524	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001236	2709202301171048952 5001200300100000123 60000123612	27/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN NO. DR1-2023-205, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL ROCIO, SEGÚN FACTURAS NOS 1236 Y 1231, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR DE 2023 PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	2.68	1.88	
524	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001231	2709202301171048952 5001200300100000123 10000123119	27/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN NO. DR1-2023-205, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL ROCIO, SEGÚN FACTURAS NOS 1236 Y 1231, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR DE 2023 PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	4.82	3.37	
526	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000638	2609202301171140580 1001200100200000063 81234567816	26/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-206, PAGO A FAVOR DE BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAÍN, SW ECOSERVICIOS, SEGÚN FACTURA NO 001-002-638, POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	17.11	11.98	
529	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001238	2709202301171048952 5001200300100000123 80000123818	27/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-207, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL ROCIO SEGUN FACTURA NO 1238, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MANO DE OBRA DE VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	79.29	55.50	
Total por Grupo:									501.87	351.31	
Total General:									501.87	351.31	

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

Página: 12 de 15

Fecha: 02/10/2023

Hora: 14:46:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
468	0992294272001	VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR "VEOLIASERVICES" S.A.	004-001-000291606	0809202301099229427 2001200400100029160 69846951114	08/09/2023	13/09/2023	14/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-184 A FAVOR DE VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR SEGUN FACTURA NO 291606 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CUARTA RECOLECCIÓN 2023	2.59	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029679159	0209202301176815256 02/09/2023 0001213788802967915 92967915910	02/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-187 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 AGOSTO DE 2023	4.68	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840613	0309202301176815256 03/09/2023 0001200177721584061 30309202310	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-187 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 AGOSTO DE 2023	0.74	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840614	0309202301176815256 03/09/2023 0001200177721584061 40309202316	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-187 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 AGOSTO DE 2023	0.74	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840615	0309202301176815256 03/09/2023 0001200177721584061 50309202311	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-187 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 AGOSTO DE 2023	0.74	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840616	0309202301176815256 03/09/2023 0001200177721584061 60309202317	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-187 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 AGOSTO 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: 02/10/2023

Hora: 14:46:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840617	0309202301176815256 0001200177721584061 70309202312	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-187 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 AGOSTO DE 2023	0.74	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840618	0309202301176815256 0001200177721584061 80309202318	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-187 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 AGOSTO DE 2023	0.74	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840619	0309202301176815256 0001200177721584061 90309202313	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-187 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 AGOSTO DE 2023	0.83	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840620	0309202301176815256 0001200177721584062 00309202319	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-187 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 AGOSTO DE 2023	0.74	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840621	0309202301176815256 0001200177721584062 10309202314	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-187 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 AGOSTO DE 2023	0.74	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840622	0309202301176815256 0001200177721584062 20309202311	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-187 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 AGOSTO 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: 02/10/2023

Hora: 14:46:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840623	0309202301176815256 0001200177721584062 30309202315	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-187 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 AGOSTO DE 2023	0.74	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840624	0309202301176815256 0001200177721584062 40309202310	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-187 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 AGOSTO DE 2023	0.81	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840625	0309202301176815256 0001200177721584062 50309202316	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-187 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 AGOSTO DE 2023	0.74	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840626	0309202301176815256 0001200177721584062 60309202311	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-187 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 AGOSTO DE 2023	0.74	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840627	0309202301176815256 0001200177721584062 70309202317	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-187 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 AGOSTO DE 2023	0.74	0.00
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840628	0309202301176815256 0001200177721584062 80309202312	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-187 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 AGOSTO 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: 02/10/2023

Hora: 14:46:56

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.	
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840629	0309202301176815256 0001200177721584062 90309202318	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-187 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 AGOSTO DE 2023	0.74	0.00	
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-215840630	0309202301176815256 0001200177721584063 00309202313	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-187 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 AGOSTO DE 2023	0.74	0.00	
482	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-216264414	0309202301176815256 0001200177721626441 40309202313	03/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-187 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 AGOSTO DE 2023	0.74	0.00	
494	0991336060001	TORREGASI S.A.	001-005-000010477	0109202301099133606 0001200100500001047 71996337115	01/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-191, PAGO A FAVOR DE TORREGASI S.A. SEGÚN FACTURA NO 001-005-10477, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	51.43	0.00	
516	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	002-001-000015667	2609202301179038359 8001200200100001566 71234567815	26/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-201,PAGO A FAVOR DE CELCO CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA NO 002-001-15667, POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO UPS 3KVA LIEBERT PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	8.40	0.00	
521	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000001234	2709202301171048952 5001200300100000123 40000123417	27/09/2023	28/09/2023	29/09/2023	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES (ACEITE DE CAJA) PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN ORDEN COMPRA NO. IC-PGEDR1-029-2023 DE FECHA 21/08/2023 PROVEEDOR RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO RUC 1710489525001 Y FACTURA 003001000001234	9.32	0.00	
Total por Grupo:									90.64	0.00	
Total General:									90.64	0.00	