

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 13

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:14:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.	
400	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000003926	0108202301099257788 6001200100100000392 60000394312	01/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-154 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 3926 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 JULIO DE 2023.	350.00	28.00	
439	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000013	2208202301170749328 2001200100100000001 30000001316	22/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-171, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 013 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 AGOSTO 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.	
402	1291762839001	LIMPILOSRIOS CIA.LTDA.	003-010-000000052	0208202301129176283 9001200301000000005 27486382119	02/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-155, PAGO A FAVOR DE LIMPILOSRIOS CIA. LTDA, SEGÚN FACTURA NO. 52, 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 JULIO DE 2023.	71.19	0.71	
407	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	001-100-000000091	0308202301091833847 6001200110000000009 16415681010	03/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-157, PAGO A FAVOR DE TOMALÁ TOMALÁ WILLIANS CARLOS, SEGÚN FACTURA NO 91 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002311706 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	94.92	0.95	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 13

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:14:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.	
412	0992590920001	ELIMPIZA S.A.	001-100-000000003	0208202301099259092 0001200110000000000 34202424414	02/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-158 A FAVOR DE LA EMPRESA ELIMPIZA S.A. SEGÚN FACTURA NO. 001-100-000000003 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	1,694.00	16.94	
441	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000596	2208202301171140580 1001200100200000059 61234567814	22/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-172, PAGO A FAVOR DE BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAÍN, SW ECOSERVICIOS, SEGÚN FACTURA NO 001-002-596, POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	43.70	0.44	
447	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000360	2208202301179290990 2001200100400000036 01234567811	22/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2023-167 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No.360 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 21 DE JULIO DE 2023 HASTA 20 DE AGOSTO DE 2023.	623.00	6.23	
449	0921325544001	YAGUAL SUAREZ ALVARO FELIX	001-001-000000016	1708202301092132554 4001200100100000001 61234567814	17/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2023-168 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA SEGUN FACTURA NO. 16 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	35.00	0.35	
457	0921325544001	YAGUAL SUAREZ ALVARO FELIX	001-001-000000017	3108202301092132554 4001200100100000001 71234567811	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2023-176 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA IMPRESORA UBICADA EN LA OFICINA DE BABAHOYO SEGUN FACTURA NO. 17 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	57.59	0.58	
459	0921325544001	YAGUAL SUAREZ ALVARO FELIX	001-001-000000018	3108202301092132554 4001200100100000001 81234567815	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2023-177 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA IMPRESORA UBICADA EN LA OFICINA DE QUEVEDO SEGUN FACTURA NO. 18 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	57.59	0.58	
Total por Grupo:									2,676.99	26.78	
Total General:									2,676.99	26.78	

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

Página: 3 de 13

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:14:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
404	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	001-050-000015848	0208202301179215522 3001200105000001584 80003350413	02/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-156, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA CIA. LTDA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA NO 15848 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	129.65	3.57
Total por Grupo:									129.65	3.57
Total General:									129.65	3.57

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
001	Retención de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Físicas (Renta)
002	Deducción de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Físicas (Renta)
003	Retención de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Jurídicas (Renta)
004	Deducción de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Jurídicas (Renta)
005	Retención de Impuesto sobre el Consumo (IVA)
006	Deducción de Impuesto sobre el Consumo (IVA)
007	Retención de Impuesto sobre el Patrimonio (Renta)
008	Deducción de Impuesto sobre el Patrimonio (Renta)
009	Retención de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
010	Deducción de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
011	Retención de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Físicas (Renta)
012	Deducción de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Físicas (Renta)
013	Retención de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Jurídicas (Renta)
014	Deducción de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Jurídicas (Renta)
015	Retención de Impuesto sobre el Consumo (IVA)
016	Deducción de Impuesto sobre el Consumo (IVA)
017	Retención de Impuesto sobre el Patrimonio (Renta)
018	Deducción de Impuesto sobre el Patrimonio (Renta)
019	Retención de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
020	Deducción de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

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.
410	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	001-101-000007220	0708202301019037116 6001200110100000722 05658122312	07/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	ORDEN DE COMPRA: BIEN NO ICPGEDR10262023 FECHA 02/08/2023 REPUESTOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION REGIONAL: FUSORES Y KIT DE RODILLOS PARA IMPRESORA XEROX 5330 PROVEEDOR SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.RUC 0190371166001	510.00	8.93
437	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	001-002-000013895	2508202301179232300 2001200100200001389 50001398011	25/08/2023	25/08/2023	29/08/2023	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN ORDEN COMPRA NO. IC-PGEDR1-027-2023 DE FECHA 09/08/2023 PROVEEDOR ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DASTRIFARM RUC 1792323002001 FACTURA NO 001002000013895 DE FECHA 25/08/2023	173.72	3.04
Total por Grupo:									683.72	11.97
Total General:									683.72	11.97

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

Página: 4 de 13

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:14:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
416	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	001-001-000000010	1131235123	01/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-160 DE CONTRATO NO 0122-2022 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN NOTA DE VENTA NO 010 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	0.00	0.00
417	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	001-002-000006142	0208202301099138286 02/08/2023 0001200100200000614 24126153311	02/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-161 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 6142 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 AGOSTO DE 2023	0.00	0.00
424	0930092911001	GALLO LUCIN HUGO ANDRES	001-100-000000019	0408202301093009291 04/08/2023 1001200110000000001 96748254915	04/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-162, PAGO A FAVOR DE GALLO LUCIN HUGO ANDRES SEGÚN FACTURA NO 001-100-19, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0.00	0.00
425	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	002-001-000000006	1131075649	07/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-163,PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGÚN NOTA DE VENTA NO.6 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 JULIO 2023	0.00	0.00
427	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-001268024	0108202301099150000 01/08/2023 6001200100600126802 40212900515	01/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-166, PAGO A FAVOR DE ELECGALÁPAGOS S.A. SEGÚN FACTURA NO 1268024, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERÍODO DEL 07 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE 2023, DE LA OFICINA SANTA CRUZ GALÁPAGOS DE LA DR1.	0.00	0.00
443	1203734387001	MOREIRA VELIZ NARCISA JANET	001-001-000000171	1131271408	25/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	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 AGOSTO 2023 RUC. 1203734387001 RAZON SOCIAL: MOREIRA VELIZ NARCISA JANET	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 13

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:14:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
451	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000016703	0308202301099211899 7001200100200001670 31234567810	03/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-170 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 16703,16729,16704,16377,16352 Y 16351 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00
451	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000016377	0108202301099211899 7001200100200001637 71234567810	01/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-170 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 16703,16729,16704,16377,16352 Y 16351 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00
451	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000016351	0108202301099211899 7001200100200001635 11234567819	01/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-170 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 16703,16729,16704,16377,16352 Y 16351 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00
451	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000016352	0108202301099211899 7001200100200001635 21234567814	01/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-170 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 16703,16729,16704,16377,16352 Y 16351 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00
451	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000016704	0308202301099211899 7001200100200001670 41234567816	03/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-170 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 16703,16729,16704,16377,16352 Y 16351 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE 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 13

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:14:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
451	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000016729	0308202301099211899 7001200100200001672 91234567812	03/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-170 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 16703,16729,16704,16377,16352 Y 16351 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00
453	0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 - SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	001-001-000024743	2808202301096860455 0001200100100002474 31234567810	28/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.2023-175 A FAVOR DE DIRECCIÓN ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DR1 DE LA PGE SEGÚN FACTURA NO.24743 POR DEL 11 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2023.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
100		Retencion 100%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
400	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000003926	0108202301099257788 6001200100100000392 60000394312	01/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-154 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 3926 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 JULIO DE 2023.	42.00	42.00

Página: 7 de 13
Fecha: 01/09/2023
Hora: 12:14:42
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
100		Retención 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.
439	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000013	2208202301170749328 2001200100100000001 30000001316	22/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-171, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 013 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 AGOSTO 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.
410	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	001-101-000007220	0708202301019037116 6001200110100000722 05658122312	07/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	ORDEN DE COMPRA: BIEN NO ICPGEDR10262023 FECHA 02/08/2023 REPUESTOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION REGIONAL: FUSORES Y KIT DE RODILLOS PARA IMPRESORA XEROX 5330 PROVEEDOR SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.RUC 0190371166001	61.20	18.36
437	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	001-002-000013895	2508202301179232300 2001200100200001389 50001398011	25/08/2023	25/08/2023	29/08/2023	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 SEGUN ORDEN COMPRA NO. IC-PGEDR1-027-2023 DE FECHA 09/08/2023 PROVEEDOR ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DASTRIFARM RUC 1792323002001 FACTURA NO 001002000013895 DE FECHA 25/08/2023	1.38	0.41
Total por Grupo:									62.58	18.77
Total General:									62.58	18.77

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

Página: 8 de 13

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:14:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
402	1291762839001	LIMPILOSRIOS CIA.LTDA.	003-010-000000052	0208202301129176283 9001200301000000005 27486382119	02/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-155, PAGO A FAVOR DE LIMPILOSRIOS CIA. LTDA, SEGÚN FACTURA NO. 52, 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 JULIO DE 2023.	8.54	5.98
404	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	001-050-000015848	0208202301179215522 3001200105000001584 80003350413	02/08/2023	03/08/2023	04/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-156, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA CIA. LTDA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA NO 15848 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	15.56	10.89
407	0918338476001	TOMALA TOMALA WILLIANS CARLOS	001-100-000000091	0308202301091833847 6001200110000000009 16415681010	03/08/2023	08/08/2023	09/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-157, PAGO A FAVOR DE TOMALÁ TOMALÁ WILLIANS CARLOS, SEGÚN FACTURA NO 91 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO CE-20220002311706 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	11.39	7.97
412	0992590920001	ELIMPIZA S.A.	001-100-000000003	0208202301099259092 0001200110000000000 34202424414	02/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-158 A FAVOR DE LA EMPRESA ELIMPIZA S.A. SEGÚN FACTURA NO. 001-100-000000003 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	203.28	142.30
441	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000596	2208202301171140580 1001200100200000059 61234567814	22/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-172, PAGO A FAVOR DE BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAÍN, SW ECOSERVICIOS, SEGÚN FACTURA NO 001-002-596, POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	5.24	3.67
447	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000360	2208202301179290990 2001200100400000036 01234567811	22/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2023-167 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No.360 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 21 DE JULIO DE 2023 HASTA 20 DE AGOSTO DE 2023.	74.76	52.33

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 13

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:14:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.		
449	0921325544001	YAGUAL SUAREZ ALVARO FELIX	001-001-000000016	1708202301092132554 4001200100100000001 61234567814	17/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2023-168 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA SEGUN FACTURA NO. 16 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	4.20	2.94		
457	0921325544001	YAGUAL SUAREZ ALVARO FELIX	001-001-000000017	3108202301092132554 4001200100100000001 71234567811	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2023-176 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA IMPRESORA UBICADA EN LA OFICINA DE BABAHOYO SEGUN FACTURA NO. 17 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	6.91	4.84		
459	0921325544001	YAGUAL SUAREZ ALVARO FELIX	001-001-000000018	3108202301092132554 4001200100100000001 81234567815	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2023-177 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA IMPRESORA UBICADA EN LA OFICINA DE QUEVEDO SEGUN FACTURA NO. 18 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	6.91	4.84		
Total por Grupo:									336.79	235.76		
Total General:									336.79	235.76		

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.		
421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560135	0308202301176815256 0001200177721456013 50308202312	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-165 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 JULIO DE 2023	0.74	0.00		

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

Página: 10 de 13

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:14:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214975095	0308202301176815256 0001200177721497509 50308202311	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-165 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 JULIO DE 2023	0.79	0.00
421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560143	0308202301176815256 0001200177721456014 30308202316	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-165 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 JULIO DE 2023	0.74	0.00
421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560142	0308202301176815256 0001200177721456014 20308202310	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-165 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 JULIO DE 2023	0.74	0.00
421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560141	0308202301176815256 0001200177721456014 10308202315	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-165 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 JULIO DE 2023	0.74	0.00
421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560140	0308202301176815256 0001200177721456014 00308202311	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-165 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 JULIO DE 2023	0.74	0.00
421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560139	0308202301176815256 0001200177721456013 90308202314	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-165 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 JULIO DE 2023	0.74	0.00

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

Página: 11 de 13

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:14:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560138	0308202301176815256 03/08/2023 0001200177721456013 80308202319	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-165 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 JULIO DE 2023	0.74	0.00
421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560137	0308202301176815256 03/08/2023 0001200177721456013 70308202313	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-165 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 JULIO DE 2023	1.32	0.00
421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560136	0308202301176815256 03/08/2023 0001200177721456013 60308202318	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-165 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 JULIO DE 2023	0.74	0.00
421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560121	0308202301176815256 03/08/2023 0001200177721456012 10308202316	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-165 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 JULIO DE 2023	0.74	0.00
421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560120	0308202301176815256 03/08/2023 0001200177721456012 00308202310	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-165 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 JULIO DE 2023	0.74	0.00
421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560119	0308202301176815256 03/08/2023 0001200177721456011 90308202315	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-165 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 JULIO DE 2023	0.83	0.00

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

Página: 12 de 13

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:14:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560118	0308202301176815256 03/08/2023 0001200177721456011 80308202311	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-165 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 JULIO DE 2023	0.74	0.00
421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560117	0308202301176815256 03/08/2023 0001200177721456011 70308202314	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-165 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 JULIO DE 2023	0.74	0.00
421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560116	0308202301176815256 03/08/2023 0001200177721456011 60308202319	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-165 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 JULIO DE 2023	0.74	0.00
421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560115	0308202301176815256 03/08/2023 0001200177721456011 50308202313	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-165 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 JULIO DE 2023	0.74	0.00
421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560114	0308202301176815256 03/08/2023 0001200177721456011 40308202318	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-165 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 JULIO DE 2023	0.74	0.00
421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214560113	0308202301176815256 03/08/2023 0001200177721456011 30308202312	03/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-165 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 JULIO DE 2023	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 13

Fecha: 01/09/2023

Hora: 12:14:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.	
421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-029489201	0108202301176815256000121378880294892012948920114	01/08/2023	21/08/2023	22/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2023-165 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 JULIO DE 2023	4.68	0.00	
429	0991336060001	TORREGASI S.A.	001-005-000010273	0308202301099133606000120010050000102731996339111	03/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2023-164, PAGO A FAVOR DE TORREGASI S.A. SEGÚN FACTURA NO 001-005-10273, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.	55.46	0.00	
Total por Grupo:									74.92	0.00	
Total General:									74.92	0.00	