

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

Página: 1 de 14

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:16:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
290	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000184261	1129149251	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-107 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 184261 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 JUNIO DE 2022.	290.00	23.20
327	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000179	1129765364	22/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-127, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 179 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 JULIO DEL 2022	480.00	38.40
Total por Grupo:									770.00	61.60
Total General:									770.00	61.60

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

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.
316	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	002-001-000000003	1130041685	01/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-124, PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGÚN FACTURA NO 003, 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 JUNIO 2022	160.71	0.00
Total por Grupo:									160.71	0.00
Total General:									160.71	0.00

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

Página: 2 de 14

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:16:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
306	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	001-002-000000376	0407202201070405036 8001200100200000037 61190081718	04/07/2022	20/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-111 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJÍA GEORGE GEOVANNY SEGÚN FACTURA NO. 001-002-376 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	146.90	1.47
320	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000000318	1207202201171048952 5001200300100000031 80000031819	12/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-120.PAGO A FAVOR DE LA SRA. ANITA DEL ROCÍO RODRIGUEZ PASMIÑO SEGÚN FACTURA NO. 318, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	587.00	5.87
322	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000000319	1207202201171048952 5001200300100000031 90000031911	12/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-121,PAGO A FAVOR DE LA SRA. ANITA DEL ROCÍO RODRIGUEZ PASMIÑO SEGÚN FACTURA NO. 319, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	82.00	0.82
324	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000000336	2007202201171048952 5001200300100000033 60000033611	20/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-126.PAGO A FAVOR DE LA SRA. ANITA DEL ROCÍO RODRIGUEZ PASMIÑO SEGÚN FACTURA NO. 336, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI7905 - PEI4788 - BUS NPR71P BUSETON GXI-0093 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	431.00	4.31
Total por Grupo:									1,246.90	12.47
Total General:									1,246.90	12.47

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

Página: 3 de 14

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:16:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
292	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000167	0507202201179290990 2001200100400000016 71234567816	05/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-108 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURAS Nos. 167 y 168 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DE MAYO Y JUNIO DE 2022	570.92	15.70
292	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000168	0507202201179290990 2001200100400000016 81234567811	05/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-108 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURAS Nos. 167 y 168 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DE MAYO Y JUNIO DE 2022	570.92	15.70
295	0923737043001	MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS	001-001-000008269	1129988049	01/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-110, PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS MARÍN AGUIRRE, SEGÚN FACTURA NO 8269 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BLOCK DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS, COMPROBANTES DE RETENCIÓN Y COMPROBANTES DE PAGO PARA ÁREAS DE MEDIACIÓN Y FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	50.00	1.38
296	0992294272001	GADERE S.A.	004-001-000247669	0507202201099229427 2001200400100024766 99846951111	05/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-113 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGÚN FACTURA NO 247669 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 TERCERA RECOLECCIÓN	21.61	0.59
299	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000068377	0107202201099256331 1001200100200006837 70000426315	01/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-115 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 68377 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	134.49	3.70
303	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000069745	1407202201099256331 1001200100200006974 50000426310	14/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-117 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 69745 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	134.49	3.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 14

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:16:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
309	1291762871001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS ASOEFFECTICLEAN	001-001-000000027	0807202201129176287100120010010000000272646913511	08/07/2022	20/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-112 A FAVOR DE EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS, SEGÚN FACTURA NO. 27 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	71.19	1.96
331	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	026-001-000000534	1807202201139191672800120260010000005340000053412	18/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-131 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 534 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	87.92	2.42
Total por Grupo:									1,641.54	45.15
Total General:									1,641.54	45.15

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
314	0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	002-002-000000297	1107202201091470405100120020020000002970000029710	11/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-125 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 297 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	1,694.00	33.88
Total por Grupo:									1,694.00	33.88
Total General:									1,694.00	33.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 14

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:16:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
295	0923737043001	MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS	001-001-000008269	1129988049	01/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-110, PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS MARÍN AGUIRRE, SEGÚN FACTURA NO 8269 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BLOCK DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS, COMPROBANTES DE RETENCIÓN Y COMPROBANTES DE PAGO PARA ÁREAS DE MEDIACIÓN Y FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	0.00	0.00
298	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-001079353	0407202201099150000 6001200100600107935 30212900511	04/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-114 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACT NO 001-006-1079353 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ- GALÁPAGOS DE LA DR1 DE LA PGE POR EL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2022	0.00	0.00
302	0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	001-002-000004495	0507202201099138286 000120010020000449 54126153318	05/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-116 FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 4495 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 JULIO DE 2022	0.00	0.00
311	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000011216	0407202201099211899 7001200100200001121 61234567816	04/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-119 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 11216-11191 y 11190 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00
311	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000011191	0407202201099211899 7001200100200001119 11234567811	04/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-119 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 11216-11191 y 11190 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00
311	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000011190	0407202201099211899 7001200100200001119 01234567816	04/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-119 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 11216-11191 y 11190 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 14

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:16:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
329	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	021-040-000000233	0107202201176815353 0001202104000000023 30000000013	01/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-129,PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGÚN FACTURA NO 021-040-233, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 22 DE FEBRERO AL 25 DE MAYO DE 2022 DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA PGE.	0.00	0.00
330	0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 - SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	001-001-000017310	1107202201096860455 0001200100100001731 01234567817	11/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 2022-130 A FAVOR DE DIRECCION ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL. DE LA DR1 DE LA PGE SEGÚN FACTURA NO. 17310 POR EL PERIODO DE 11 DE MARZO AL 09 DE JUNIO DE 2022.	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.
316	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	002-001-000000003	1130041685	01/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-124, PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGÚN FACTURA NO 003, 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 JUNIO 2022	0.00	0.00

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

Página: 7 de 14

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:16:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
326	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	001-001-000000150	1130172029	08/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-128 DE CONTRATO NO 0122-2022 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 150 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	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.
290	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000184261	1129149251	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-107 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 184261 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 JUNIO DE 2022.	34.80	34.80

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

Página: 8 de 14

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:16:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
327	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000179	1129765364	22/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-127, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 179 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 JULIO DEL 2022	57.60	57.60
Total por Grupo:									92.40	92.40
Total General:									92.40	92.40

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.
320	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000000318	1207202201171048952 5001200300100000031 80000031819	12/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-120,PAGO A FAVOR DE LA SRA. ANITA DEL ROCIO RODRIGUEZ PASMIÑO SEGÚN FACTURA NO. 318, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	70.44	21.13
322	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000000319	1207202201171048952 5001200300100000031 90000031911	12/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-121,PAGO A FAVOR DE LA SRA. ANITA DEL ROCIO RODRIGUEZ PASMIÑO SEGÚN FACTURA NO. 319, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	9.84	2.95
Total por Grupo:									80.28	24.08
Total General:									80.28	24.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 14

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:16:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
292	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000168	0507202201179290990 2001200100400000016 81234567811	05/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-108 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURAS Nos. 167 y 168 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DE MAYO Y JUNIO DE 2022	68.51	47.96
292	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000167	0507202201179290990 2001200100400000016 71234567816	05/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-108 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURAS Nos. 167 y 168 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DE MAYO Y JUNIO DE 2022	68.51	47.96
299	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000068377	0107202201099256331 1001200100200006837 70000426315	01/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-115 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 68377 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	16.14	11.30
303	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000069745	1407202201099256331 1001200100200006974 50000426310	14/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-117 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 69745 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	16.14	11.30
306	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	001-002-000000376	0407202201070405036 800120010020000037 61190081718	04/07/2022	20/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-111 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN FACTURA NO. 001-002-376 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	17.63	12.34
309	1291762871001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS ASOEFFECTICLEAN	001-001-000000027	0807202201129176287 1001200100100000027 72646913511	08/07/2022	20/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-112 A FAVOR DE EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS, SEGUN FACTURA NO. 27 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE BABAHoyo, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	8.54	5.98
314	0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	002-002-000000297	1107202201091470405 1001200200200000297 70000029710	11/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-125 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGUN FACTURA NO. 297 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	203.28	142.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 14

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:16:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
324	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000000336	2007202201171048952 5001200300100000033 60000033611	20/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-126,PAGO A FAVOR DE LA SRA. ANITA DEL ROCIO RODRIGUEZ PASMIÑO SEGÚN FACTURA NO. 336, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE PLACAS PEI7905 - PEI4788 - BUS NPR71P BUSETON GXI-0093 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	51.72	36.20
331	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	026-001-000000534	1807202201139191672 8001202600100000053 40000053412	18/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-131 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 534 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	10.55	7.38
Total por Grupo:									461.02	322.72
Total General:									461.02	322.72

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.
296	0992294272001	GADERE S.A.	004-001-000247669	0507202201099229427 2001200400100024766 99846951111	05/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-113 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 247669 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 TERCERA RECOLECCIÓN	2.59	0.00
301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196991416	0307202201176815256 0001200177719699141 60307202217	03/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-118 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 JUNIO DE 2022	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 14

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:16:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196991441	0307202201176815256 0001200177719699144 10307202213	03/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-118 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 JUNIO DE 2022	0.74	0.00
301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196991440	0307202201176815256 0001200177719699144 00307202218	03/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-118 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 JUNIO DE 2022	0.77	0.00
301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196991438	0307202201176815256 0001200177719699143 80307202217	03/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-118 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 JUNIO DE 2022	0.74	0.00
301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196991437	0307202201176815256 0001200177719699143 70307202211	03/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-118 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 JUNIO DE 2022	0.74	0.00
301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196991436	0307202201176815256 0001200177719699143 60307202216	03/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-118 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 JUNIO DE 2022	0.75	0.00
301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196991434	0307202201176815256 0001200177719699143 40307202215	03/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-118 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 JUNIO DE 2022	0.74	0.00

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

Página: 12 de 14

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:16:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196991433	0307202201176815256 0001200177719699143 30307202211	03/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-118 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 JUNIO DE 2022	0.92	0.00
301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196991432	0307202201176815256 0001200177719699143 20307202214	03/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-118 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 JUNIO DE 2022	0.74	0.00
301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196991431	0307202201176815256 0001200177719699143 10307202219	03/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-118 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 JUNIO DE 2022	0.74	0.00
301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196991430	0307202201176815256 0001200177719699143 00307202213	03/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-118 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 JUNIO DE 2022	0.74	0.00
301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196991425	0307202201176815256 0001200177719699142 50307202216	03/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-118 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 JUNIO DE 2022	0.74	0.00
301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196991424	0307202201176815256 0001200177719699142 40307202210	03/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-118 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 JUNIO DE 2022	0.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 14

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:16:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JULIO

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.
301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196991423	0307202201176815256 0001200177719699142 30307202215	03/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-118 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 JUNIO DE 2022	0.74	0.00
301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196991421	0307202201176815256 0001200177719699142 10307202214	03/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-118 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 JUNIO DE 2022	0.82	0.00
301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196991420	0307202201176815256 0001200177719699142 00307202219	03/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-118 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 JUNIO DE 2022	0.74	0.00
301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196991417	0307202201176815256 0001200177719699141 70307202212	03/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-118 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 JUNIO DE 2022	2.24	0.00
301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196991413	0307202201176815256 0001200177719699141 30307202210	03/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-118 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 JUNIO DE 2022	0.74	0.00
301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196510923	0307202201176815256 0001200177719651092 30307202211	03/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-118 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 JUNIO DE 2022	0.74	0.00

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

Página: 14 de 14
 Fecha: 01/08/2022
 Hora: 10:16:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
 Período: JULIO

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.
301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027064576	0107202201176815256 0001213788802706457 62706457611	01/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-118 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 JUNIO DE 2022	4.68	0.00
312	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006283	1207202201099024389 1001200100300000628 35566778811	12/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-122 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE SEGUN FACTURA NO. 6283 (DEL 03 AL 10 JULIO 2022)	21.45	0.00
Total por Grupo:									44.67	0.00
Total General:									44.67	0.00