

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

Página: 1 de 12
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 10:29:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
256	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000183476	1129149251	03/06/2022	09/06/2022	14/06/2022	DEVENGADO DEL CONTRATO NO. 1221-2021 A FAVOR DE AGROESTILO S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE DE DOS Busetas PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGÚN FACTURA 001-001-183476 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022, SEGÚN ORDEN DE GASTO No. 091	290.00	23.20
285	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000177	1129765364	22/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-105, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 177 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 JUNIO 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**
 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.
264	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	001-002-000000372	0706202201070405036 8001200100200000037 21190081713	07/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	DEVENGADO DEL CONTRATO NO. 1421-2021 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGUN FACTURA 001-002-372 US 146.90	146.90	1.47
Total por Grupo:									146.90	1.47
Total General:									146.90	1.47

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 12

Fecha: 01/07/2022

Hora: 10:29:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
251	1291762871001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS ASOEFFECTICLEAN	001-001-000000022	0206202201129176287 1001200100100000002 22557293118	02/06/2022	08/06/2022	14/06/2022	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0522-2022 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS ASOEFFECTICLEAN POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LA OFICINA DE BABAHOYO PERTENECIENTE A LA DR1 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022 SEGUN FACTURA 001-001-22	71.19	1.96
270	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	026-001-000000424	1306202201139191672 8001202600100000042 40000042413	13/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-100 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 424 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	56.82	1.56
281	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000068265	1406202201099256331 1001200100200006826 50000426317	14/06/2022	24/06/2022	28/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-104 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 68265 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 MAYO DE 2022	134.49	3.70
283	2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	001-001-000000153	1129983838	27/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-099, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SANTA ELENA ASOLIM, SEGÚN FACTURA NO 153, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022	474.60	13.05
Total por Grupo:									737.10	20.27
Total General:									737.10	20.27

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 12

Fecha: 01/07/2022

Hora: 10:29:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
260	0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	002-002-000000289	0806202201091470405 1001200200200000028 90000028917	08/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	DEVENGADO DEL CONTRATO NO. 1521-2021 A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 SEGUN FACTURA 002-002-289 OFICINA GUAYAQUIL	1,694.00	33.88
Total por Grupo:									1,694.00	33.88
Total General:									1,694.00	33.88

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.
266	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000127455	0706202201019000507 0001200700100012745 51234567811	07/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-097, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTINENTAL TIRE S.A. CON FACTURA NO. 007-001-000127455, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE CUATRO NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA DE PLACA PEI 7905 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1.	482.00	8.44
Total por Grupo:									482.00	8.44
Total General:									482.00	8.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 12

Fecha: 01/07/2022

Hora: 10:29:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
259	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	002-001-000000001	1130041685	07/06/2022	10/06/2022	14/06/2022	DEVENGADO DE CONTRATO NO 0222-2022 A FAVOR DE CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LA OFICINA DE SAN CRISTÓBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022. SEGUN FACTURA No. 002-001-00001	0.00	0.00
263	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-001064979	0306202201099150000 6001200100600106497 90212900514	03/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-096 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACT NO 001-006-1064979 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ- GALÁPAGOS POR CONSUMO DELL 20 ABRIL HASTA EL 18 DE MAYO DEL 2022. US 12.97	0.00	0.00
274	0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	001-002-000004375	0306202201099138286 0001200100200000437 54126153311	03/06/2022	22/06/2022	23/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-101 FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 4375 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 JUNIO DE 2022	0.00	0.00
287	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000010818	0206202201099211899 7001200100200001081 81234567815	02/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-106 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 10818-10843 y 10819 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	0.00
287	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000010819	0206202201099211899 7001200100200001081 91234567810	02/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-106 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 10818-10843 y 10819 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	0.00	0.00

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

Página: 5 de 12
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 10:29:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
287	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000010843	0206202201099211899 7001200100200001084 31234567811	02/06/2022	29/06/2022	30/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-106 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 10818-10843 y 10819 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 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
 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.
253	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	001-001-000000148	1128419773	02/06/2022	09/06/2022	14/06/2022	DEVENGADO POR EL CONTRATO NO. 0122-2022 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1- CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGUN FACTURA No.001-001-148 US \$ 200.00 ORDEN DE GASTO No. 092	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: 6 de 12

Fecha: 01/07/2022

Hora: 10:29:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
256	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000183476	1129149251	03/06/2022	09/06/2022	14/06/2022	DEVENGADO DEL CONTRATO NO. 1221-2021 A FAVOR DE AGROESTILO S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE DE DOS Busetas PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGÚN FACTURA 001-001-183476 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2022, SEGÚN ORDEN DE GASTO No. 091	34.80	34.80
285	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000177	1129765364	22/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-105, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 177 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 JUNIO 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

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.
251	1291762871001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS ASOEFFECTICLEAN	001-001-000000022	0206202201129176287 1001200100100000002 22557293118	02/06/2022	08/06/2022	14/06/2022	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0522-2022 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS ASOEFFECTICLEAN POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LA OFICINA DE BABAHOYO PERTENECIENTE A LA DR1 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022 SEGUN FACTURA 001-001-22	8.54	5.98
260	0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	002-002-000000289	0806202201091470405 1001200200200000028 90000028917	08/06/2022	14/06/2022	15/06/2022	DEVENGADO DEL CONTRATO NO. 1521-2021 A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 SEGUN FACTURA 002-002-289 OFICINA GUAYAQUIL	203.28	142.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 12

Fecha: 01/07/2022

Hora: 10:29:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
264	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	001-002-000000372	0706202201070405036 8001200100200000037 21190081713	07/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	DEVENGADO DEL CONTRATO NO. 1421-2021 A FAVOR DE PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022, SEGUN FACTURA 001-002-372 US 146.90	17.63	12.34
270	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	026-001-000000424	1306202201139191672 8001202600100000042 40000042413	13/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-100 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 424 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	6.82	4.77
281	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000068265	1406202201099256331 1001200100200006826 50000426317	14/06/2022	24/06/2022	28/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-104 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 68265 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 MAYO DE 2022	16.14	11.30
283	2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	001-001-000000153	1129983838	27/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-099, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SANTA ELENA ASOLIM, SEGÚN FACTURA NO 153, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2022	56.95	39.86
Total por Grupo:									309.36	216.55
Total General:									309.36	216.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 12

Fecha: 01/07/2022

Hora: 10:29:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
250	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006092	0106202201099024389 100120010030000609 25566778819	01/06/2022	08/06/2022	14/06/2022	COMPROMISO NO 161 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA LA DIRECCION REGIONAL 1, SEMANA DEL 22 AL 29 DE MAYO DEL 2022	11.85	0.00
266	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	007-001-000127455	0706202201019000507 0001200700100012745 51234567811	07/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-097, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTINENTAL TIRE S.A. CON FACTURA NO. 007-001-000127455, POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE CUATRO NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA DE PLACA PEI 7905 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1.	57.84	0.00
268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195460542	0306202201176815256 0001200177719546054 20306202215	03/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-098 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 MAYO DE 2022	0.80	0.00
268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195460609	0306202201176815256 0001200177719546060 90306202219	03/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-098 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 MAYO DE 2022	0.74	0.00
268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195460608	0306202201176815256 0001200177719546060 80306202213	03/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-098 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 MAYO DE 2022	0.74	0.00
268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195460600	0306202201176815256 0001200177719546060 00306202211	03/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-098 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 MAYO DE 2022	0.74	0.00

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

Página: 9 de 12

Fecha: 01/07/2022

Hora: 10:29:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195460591	0306202201176815256 0001200177719546059 10306202212	03/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-098 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 MAYO DE 2022	0.74	0.00
268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195460588	0306202201176815256 0001200177719546058 80306202216	03/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-098 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 MAYO DE 2022	0.75	0.00
268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195460584	0306202201176815256 0001200177719546058 40306202214	03/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-098 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 MAYO DE 2022	0.74	0.00
268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195460582	0306202201176815256 0001200177719546058 20306202213	03/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-098 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 MAYO DE 2022	1.06	0.00
268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195460578	0306202201176815256 0001200177719546057 80306202211	03/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-098 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 MAYO DE 2022	0.74	0.00
268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195460574	0306202201176815256 0001200177719546057 40306202211	03/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-098 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 MAYO DE 2022	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 12

Fecha: 01/07/2022

Hora: 10:29:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195460570	0306202201176815256 0001200177719546057 00306202218	03/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-098 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 MAYO DE 2022	0.74	0.00
268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195460566	0306202201176815256 0001200177719546056 60306202216	03/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-098 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 MAYO DE 2022	0.74	0.00
268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195460555	0306202201176815256 0001200177719546055 50306202216	03/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-098 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 MAYO DE 2022	0.83	0.00
268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195460548	0306202201176815256 0001200177719546054 80306202218	03/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-098 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 MAYO DE 2022	0.74	0.00
268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026877207	0106202201176815256 0001213788802687720 72687720717	01/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-098 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 MAYO DE 2022	4.68	0.00
268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195324161	0306202201176815256 0001200177719532416 10306202211	03/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-098 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 MAYO DE 2022	0.74	0.00

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

Página: 11 de 12

Fecha: 01/07/2022

Hora: 10:29:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: JUNIO

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.
268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195460533	0306202201176815256 0001200177719546053 30306202216	03/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-098 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 MAYO DE 2022	0.74	0.00
268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195460536	0306202201176815256 0001200177719546053 60306202212	03/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-098 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 MAYO DE 2022	0.74	0.00
268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195460541	0306202201176815256 0001200177719546054 10306202211	03/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-098 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 MAYO DE 2022	2.43	0.00
268	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195460546	0306202201176815256 0001200177719546054 60306202217	03/06/2022	20/06/2022	21/06/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-098 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 MAYO DE 2022	0.89	0.00
279	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006174	2006202201099024389 1001200100300000617 45566778817	20/06/2022	24/06/2022	28/06/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-103 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE SEGUN FACTURAS NOS. 6138 (DEL 29 DE MAYO AL 05 JUNIO 2022) Y 6174 (DEL 12 AL 19 DE JUNIO DE 2022)	6.34	0.00

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

Página: 12 de 12
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 10:29:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
279	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006138	0606202201099024389 1001200100300000613 85566778810	06/06/2022	24/06/2022	28/06/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-103 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE SEGUN FACTURAS NOS. 6138 (DEL 29 DE MAYO AL 05 JUNIO 2022) Y 6174 (DEL 12 AL 19 DE JUNIO DE 2022)	3.54	0.00
Total por Grupo:									100.63	0.00
Total General:									100.63	0.00