

Página: 1 de 13
Fecha: 08/06/2022
Hora: 20:04:23
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

320 Arrendamiento bienes inmuebles

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.
245	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	001-001-000000028	1129751268	31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-088, PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGÚN FACTURA NO 28, 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 ABRIL 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 13

Fecha: 08/06/2022

Hora: 20:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
-------------------------	-----------------------------------

346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

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.
237	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000029941	2405202201099101858100120010010000299417294263013	24/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-084 A FAVOR DE ISAITUR .A. SEGÚN FACTURA NO. 29941 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	20.00	0.35
Total por Grupo:									20.00	0.35
Total General:									20.00	0.35

[illegible]

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.
214	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	001-002-000000369	0305202201070405036 8001200100200000036 91190081712	03/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-073 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGÚN FACTURA NO. 001-002-369 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	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: 3 de 13
 Fecha: 08/06/2022
 Hora: 20:04:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
216	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000065489	0405202201099256331 1001200100200006548 90000426310	04/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-074 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 65489 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 ABRIL DE 2022	134.49	3.70
223	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	026-002-000001412	0905202201139191672 8001202600200000141 20000141215	09/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-076 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGUN FACTURA NO. 1412 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	143.49	3.95
226	0992294272001	GADERE S.A.	004-001-000242370	1305202201099229427 2001200400100024237 09846951115	13/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-078 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 242370 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 SEGUNDA RECOLECCIÓN	21.61	0.59
230	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000133	1705202201179290990 2001200100400000013 31234567810	17/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-082 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No. 133 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022	570.92	15.70
Total por Grupo:									870.51	23.94
Total General:									870.51	23.94

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

Página: 4 de 13

Fecha: 08/06/2022

Hora: 20:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
211	0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	002-002-000000284	0605202201091470405 1001200200200000028 40000028418	06/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-072 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 284 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 ABRIL DE 2022	1,694.00	33.88
Total por Grupo:									1,694.00	33.88
Total General:									1,694.00	33.88

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.
225	0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	001-002-000004249	0505202201099138286 0001200100200000424 94126153317	05/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-077 FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 4249 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 MAYO DE 2022	0.00	0.00
228	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	9-9-000000099	999999999	05/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-079 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACT NO 001-006-1049328 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ- GALÁPAGOS PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022	0.00	0.00

Página: 5 de 13

Fecha: 08/06/2022

Hora: 20:04:23

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

[illegible]

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.
228	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-001049328	0505202201099150000600120010060010493280212900513	05/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-079 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACT NO 001-006-1049328 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ- GALÁPAGOS PERTENECIENTE A LA DR1 DE LA PGE POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022	0.00	0.00
236	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000029940	2405202201099101858100120010010000299407426102310	24/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-083 A FAVOR DE LA AGENCIA ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 29940 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.00	0.00
243	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000010454	0405202201099211899700120010020000104541234567811	04/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-087 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 10453 - 10454 y 10479 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0.00	0.00
243	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000010479	0405202201099211899700120010020000104791234567816	04/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-087 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 10453 - 10454 y 10479 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0.00	0.00
243	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000010453	0405202201099211899700120010020000104531234567814	04/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-087 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 10453 - 10454 y 10479 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	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 13
Fecha: 08/06/2022
Hora: 20:04:23
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
245	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	001-001-000000028	1129751268	31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-088, PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGÚN FACTURA NO 28, 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 ABRIL 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.
204	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000182755	1129149251	10/05/2022	10/05/2022	12/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-069 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 182755 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 ABRIL DE 2022.	34.80	34.80

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

Página: 7 de 13
 Fecha: 08/06/2022
 Hora: 20:04:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
239	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000175	1129765364	22/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-085, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 175 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 MAYO 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.
211	0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	002-002-000000284	0605202201091470405 1001200200200000028 40000028418	06/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-072 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 284 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 ABRIL DE 2022	203.28	142.30
214	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	001-002-000000369	0305202201070405036 8001200100200000036 91190081712	03/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-073 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJÍA GEORGE GEOVANNY SEGÚN FACTURA NO. 001-002-369 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	17.63	12.34

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

Página: 8 de 13

Fecha: 08/06/2022

Hora: 20:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
216	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000065489	0405202201099256331 1001200100200006548 90000426310	04/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-074 DE CONTRATO NO. 0821-2021 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 65489 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 ABRIL DE 2022	16.14	11.30
223	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	026-002-000001412	0905202201139191672 8001202600200000141 20000141215	09/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-076 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 1412 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	17.22	12.05
230	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000133	1705202201179290990 2001200100400000013 31234567810	17/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-082 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No. 133 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022	68.51	47.96
237	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000029941	2405202201099101858 1001200100100002994 17294263013	24/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-084 A FAVOR DE ISAITUR .A. SEGÚN FACTURA NO. 29941 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	2.40	1.68
Total por Grupo:									325.18	227.63
Total General:									325.18	227.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 13

Fecha: 08/06/2022

Hora: 20:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
202	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	001-001-000000147	1128419773	05/05/2022	10/05/2022	12/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-068 DE CONTRATO NO 0122-2022 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 147 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	24.00	0.00
206	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006003	0405202201099024389 1001200100300000600 35566778810	04/05/2022	10/05/2022	12/05/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-070 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE SEGUN FACTURA NO. 6003 (DEL 17 AL 24 DE ABRIL DE 2022)	4.30	0.00
209	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000005986	0305202201099024389 1001200100300000598 65566778813	03/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-071 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE SEGUN FACTURA NO. 5986 (DEL 24 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2022)	12.54	0.00
213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193357523	0305202201176815256 0001200177719335752 30305202214	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-080 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.83	0.00
213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193499245	0305202201176815256 0001200177719349924 50305202215	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-080 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.74	0.00
213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193357594	0305202201176815256 0001200177719335759 40305202211	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-080 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.74	0.00

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

Página: 10 de 13

Fecha: 08/06/2022

Hora: 20:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193357593	0305202201176815256 0001200177719335759 30305202216	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-080 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.74	0.00
213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193357581	0305202201176815256 0001200177719335758 10305202210	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-080 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.74	0.00
213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193357576	0305202201176815256 0001200177719335757 60305202213	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-080 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.74	0.00
213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193357570	0305202201176815256 0001200177719335757 00305202210	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-080 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.84	0.00
213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193357563	0305202201176815256 0001200177719335756 30305202212	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-080 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.74	0.00
213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193357556	0305202201176815256 0001200177719335755 60305202214	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-080 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	1.01	0.00

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

Página: 11 de 13

Fecha: 08/06/2022

Hora: 20:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193357548	0305202201176815256 0001200177719335754 80305202210	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-080 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.74	0.00
213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193357541	0305202201176815256 0001200177719335754 10305202212	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-080 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.74	0.00
213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193357537	0305202201176815256 0001200177719335753 70305202210	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-080 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.79	0.00
213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193357528	0305202201176815256 0001200177719335752 80305202211	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-080 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.74	0.00
213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193357508	0305202201176815256 0001200177719335750 80305202212	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-080 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.74	0.00
213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193357500	0305202201176815256 0001200177719335750 00305202219	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-080 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.91	0.00

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

Página: 12 de 13

Fecha: 08/06/2022

Hora: 20:04:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: MAYO

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.
213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193357495	0305202201176815256 0001200177719335749 50305202213	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-080 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.75	0.00
213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193357485	0305202201176815256 0001200177719335748 50305202219	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-080 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	2.39	0.00
213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193357475	0305202201176815256 0001200177719335747 50305202214	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-080 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.74	0.00
213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193357469	0305202201176815256 0001200177719335746 90305202211	03/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-080 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	0.74	0.00
213	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026690222	0105202201176815256 0001213788802669022 22669022212	01/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-080 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	4.68	0.00
221	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006029	0905202201099024389 1001200100300000602 95566778815	09/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-075 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE SEGUN FACTURA NO. 6029 (DEL 01 AL 08 DE MAYO DE 2022)	6.25	0.00

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

Página: 13 de 13
 Fecha: 08/06/2022
 Hora: 20:04:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
226	0992294272001	GADERE S.A.	004-001-000242370	1305202201099229427 2001200400100024237 09846951115	13/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-078 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 242370 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 SEGUNDA RECOLECCIÓN	2.59	0.00
241	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006052	1605202201099024389 1001200100300000605 25566778810	16/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-086 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE SEGUN FACTURAS NOS. 6052 Y 6074 (DEL 08 AL 15 DE MAYO DE 2022)	6.73	0.00
241	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006074	2405202201099024389 1001200100300000607 45566778815	24/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-086 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE SEGUN FACTURAS NOS. 6052 Y 6074 (DEL 08 AL 15 DE MAYO DE 2022)	46.13	0.00
Total por Grupo:									123.62	0.00
Total General:									123.62	0.00