

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

Página: 1 de 17

Fecha: 03/10/2022

Hora: 08:55:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
419	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000186051	1129149251	02/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-159 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 186051 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	290.00	23.20
469	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000181	1129765364	22/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-185, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 181 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 SEPTIEMBRE DE 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

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.
459	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000030276	1509202201099101858 1001200100100003027 62175252112	15/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-178 A FAVOR DE ISAITUR .A. SEGÚN FACTURA NO. 30276 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	20.00	0.35
Total por Grupo:									20.00	0.35
Total General:									20.00	0.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 17

Fecha: 03/10/2022

Hora: 08:55:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
421	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000000402	0109202201171048952500120030010000004020000040215	01/09/2022	14/09/2022	16/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-161, PAGO A FAVOR DE LA SRA. ANITA DEL ROCÍO RODRIGUEZ PASMIÑO SEGÚN FACTURA NO. 402, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1.	181.00	1.81
422	1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	002-101-000000811	0209202201171262545600120021010000008110000081115	02/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-160, PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DOS BATERÍAS PARA LAPTOPS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 SEGÚN FACTURA NO. 811	117.00	1.17
435	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000224	1309202201179290990200120010040000002241234567812	13/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-166 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No. 224 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.	570.92	5.71
456	1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	002-101-000000830	1409202201171262545600120021010000008300000083017	14/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-176, PAGO A FAVOR DE CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE SEGUN FACTURA NO 830 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE KIT RODILLO PARA ESCANER DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1.	535.60	5.36
465	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	001-002-000000387	1409202201070405036800120010020000003871190081714	14/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-181 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJÍA GEORGE GEOVANNY SEGÚN FACTURA NO. 001-002-387 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	146.90	1.47
477	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000229	1609202201179290990200120010040000002291234567813	16/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-188 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No. 229 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	570.88	5.71
Total por Grupo:									2,122.30	21.23
Total General:									2,122.30	21.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 17

Fecha: 03/10/2022

Hora: 08:55:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
415	1791083210001	DATAPRO S.A	001-002-000031232	0609202201179108321 0001200100200003123 21234567810	06/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-157, PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE ESCANER MARCA CANON, MODELO DR C240 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 (DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE DE 2022)	135.00	3.71
417	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	002-050-000004749	0209202201179215522 3001200205000000474 90002607015	02/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-158, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA CIA. LTDA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA NO 4749 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 (DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE DE 2022)	48.48	1.33
429	1291762871001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS ASOEFFECTICLEAN	001-001-000000035	0709202201129176287 1001200100100000003 52833843219	07/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-164 A FAVOR DE ASOEFFECTICLEAN ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS, SEGÚN FACTURA NO. 35 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	71.19	1.96
433	2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	001-001-000000156	1129983838	13/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-165, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SANTA ELENA ASOLIM, SEGÚN FACTURA NO 156, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE AGOSTO DE 2022.	94.92	2.61
448	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	001-001-000337587	1609202201099125954 6001200100100033758 70033758710	16/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-174, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 337587 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL PERÍODO DE 1 AÑO	684.00	18.81
461	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	026-001-000000717	0609202201139191672 8001202600100000071 70000071717	06/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-179 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 717 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022.	276.90	7.61

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

Página: 4 de 17
 Fecha: 03/10/2022
 Hora: 08:55:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
463	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000071341	0209202201099256331 1001200100200007134 10000426316	02/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-180 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 71341 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE AGOSTO 3 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	134.49	3.70
473	0993050393001	DCAC TECNOLOGIAS S.A.	002-002-000000238	2209202201099305039 3001200200200000023 82885852515	22/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-186, PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DCAC TECNOLOGIAS S.A. SEGÚN FACTURA NO 238 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE UPS UBICADO DENTRO DEL RACK MODELO UPSTATION MARCA LIBERT CAPACIDAD 2KVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1	90.00	2.48
475	0992294272001	GADERE S.A.	004-001-000256480	2309202201099229427 2001200400100025648 09846951112	23/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-187 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGÚN FACTURA NO 256480 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CUARTA RECOLECCIÓN	21.61	0.59
Total por Grupo:									1,556.59	42.80
Total General:									1,556.59	42.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 17

Fecha: 03/10/2022

Hora: 08:55:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

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.
408	0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	002-002-000000315	0109202201091470405 1001200200200000031 50000031516	01/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-155 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 315 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 AGOSTO DE 2022	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.
443	0150550291001	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI	001-002-000003543	1409202201015055029 1001200100200000354 30000000114	14/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-172, PAGO A FAVOR DE LA SRA. DANIELA NOEMÍ CAMPOS HERNANDEZ - SUMINISTROS DE IMPRESIÓN TINTAS TONERS, SEGÚN FACTURA NO 001-002-3543 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN TÓNERES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	2,140.00	37.45
454	0104155114001	SUQUILANDA TRONCOSO SANTIAGO ANTONIO	001-002-000003224	1509202201010415511 4001200100200000322 40000000115	15/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-175, PAGO A FAVOR DE SUQUILANDA TRONCOSO SANTIAGO ANTONIO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN KIT FUSOR PARA IMPRESORA HP COLOR JET 5500DN, SEGÚN FACTURA NO 3224 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1	300.00	5.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 17

Fecha: 03/10/2022

Hora: 08:55:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
471	0993004200001	ELECTMB S.A.	001-104-000003905	1609202201099300420 0001200110400000390 55101222417	16/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-184, PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA ELECTMB S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 80 BATERÍAS SEGÚN FACTURA NO 3905 PARA EQUIPO DE UPS DE 20KVA NO DE SERIE L4020-4604-A0696 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1	1,820.00	31.85
Total por Grupo:									4,260.00	74.55
Total General:									4,260.00	74.55

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.
427	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	002-001-000000007	1130041685	05/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-162, PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGUN FACTURA NO 007, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00
428	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	001-001-000000154	1130172029	02/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-163 DE CONTRATO NO 0122-2022 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 154 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 17

Fecha: 03/10/2022

Hora: 08:55:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
442	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-001108135	0209202201099150000600120010060011081350212900515	02/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-171 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACT NO 001-006-1108135 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ GALÁPAGOS DE LA DR1 DE LA PGE POR EL PERÍODO DEL 15 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2022	0.00	0.00
447	0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	001-002-000004739	0209202201099138286000120010020000047394126153312	02/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-173 FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 4739 POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE LAS EXPENSAS DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDI. LA PREVISORA DE LAS OFICINAS Y PARQUEOS DE LA DR1 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00
458	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000030275	1509202201099101858100120010010000302759865358818	15/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-177 A FAVOR DE LA AGENCIA ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA NO. 30275 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00
479	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000011943	0109202201099211899700120010020000119431234567818	01/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-189 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS. 11942, 11943 y 11968 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00
479	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000011942	0109202201099211899700120010020000119421234567812	01/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-189 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS. 11942, 11943 y 11968 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00
479	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000011968	0109202201099211899700120010020000119681234567814	01/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-189 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS. 11942, 11943 y 11968 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	0.00

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

Página: 8 de 17
 Fecha: 03/10/2022
 Hora: 08:55:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
480	0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 - SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	001-001-000018216	1209202201096860455 0001200100100001821 61234567811	12/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 2022-190 A FAVOR DE DIRECCIÓN ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL, DE LA DR1 DE LA PGE SEGÚN FACTURA NO. 18216 POR EL PERIODO DE 10 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO 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.
419	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000186051	1129149251	02/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-159 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 186051 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	34.80	34.80

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

Página: 9 de 17

Fecha: 03/10/2022

Hora: 08:55:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
469	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000181	1129765364	22/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-185, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 181 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 SEPTIEMBRE DE 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.
422	1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	002-101-000000811	0209202201171262545 6001200210100000081 10000081115	02/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-160, PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DOS BATERÍAS PARA LAPTOPS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 SEGÚN FACTURA NO. 811	14.04	4.21
443	0150550291001	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI	001-002-000003543	1409202201015055029 1001200100200000354 30000000114	14/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-172, PAGO A FAVOR DE LA SRA. DANIELA NOEMÍ CAMPOS HERNANDEZ - SUMINISTROS DE IMPRESIÓN TINTAS TONERS, SEGÚN FACTURA NO 001-002-3543 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN TÓNERES PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	256.80	77.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 17

Fecha: 03/10/2022

Hora: 08:55:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
454	0104155114001	SUQUILANDA TRONCOSO SANTIAGO ANTONIO	001-002-000003224	1509202201010415511 4001200100200000322 40000000115	15/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-175, PAGO A FAVOR DE SUQUILANDA TRONCOSO SANTIAGO ANTONIO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN KIT FUSOR PARA IMPRESORA HP COLOR JET 5500DN, SEGÚN FACTURA NO 3224 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1	36.00	10.80
456	1712625456001	CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE	002-101-000000830	1409202201171262545 6001200210100000083 00000083017	14/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-176, PAGO A FAVOR DE CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE SEGUN FACTURA NO 830 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE KIT RODILLO PARA ESCANER DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1.	64.27	19.28
471	0993004200001	ELECTMB S.A.	001-104-000003905	1609202201099300420 0001200110400000390 55101222417	16/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-184, PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA ELECTMB S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 80 BATERÍAS SEGÚN FACTURA NO 3905 PARA EQUIPO DE UPS DE 20KVA NO DE SERIE L4020-4604-A0696 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1	218.40	65.52
Total por Grupo:									589.51	176.85
Total General:									589.51	176.85

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
408	0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	002-002-000000315	0109202201091470405 1001200200200000031 50000031516	01/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-155 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 315 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 AGOSTO DE 2022	203.28	142.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 17

Fecha: 03/10/2022

Hora: 08:55:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
417	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	002-050-000004749	0209202201179215522 300120020500000474 90002607015	02/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-158, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA CIA. LTDA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA NO 4749 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 (DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE DE 2022)	5.82	4.07
421	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000000402	0109202201171048952 5001200300100000040 20000040215	01/09/2022	14/09/2022	16/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-161, PAGO A FAVOR DE LA SRA. ANITA DEL ROCÍO RODRIGUEZ PASMIÑO SEGÚN FACTURA NO. 402, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1.	21.72	15.20
429	1291762871001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS ASOEFFECTICLEAN	001-001-000000035	0709202201129176287 1001200100100000003 52833843219	07/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-164 A FAVOR DE ASOEFFECTICLEAN ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RÍOS, SEGÚN FACTURA NO. 35 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	8.54	5.98
433	2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	001-001-000000156	1129983838	13/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-165, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SANTA ELENA ASOLIM, SEGÚN FACTURA NO 156, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL MES DE AGOSTO DE 2022.	11.39	7.97
435	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000224	1309202201179290990 2001200100400000022 41234567812	13/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-166 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No. 224 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.	68.51	47.96
459	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000030276	1509202201099101858 1001200100100003027 62175252112	15/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-178 A FAVOR DE ISAITUR .A. SEGÚN FACTURA NO. 30276 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	2.40	1.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 17

Fecha: 03/10/2022

Hora: 08:55:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
461	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	026-001-000000717	0609202201139191672 8001202600100000071 70000071717	06/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-179 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 717 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022.	33.23	23.26
463	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000071341	0209202201099256331 1001200100200007134 10000426316	02/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-180 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 71341 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE AGOSTO 3 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	16.14	11.30
465	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	001-002-000000387	1409202201070405036 8001200100200000038 71190081714	14/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-181 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJÍA GEORGE GEOVANNY SEGÚN FACTURA NO. 001-002-387 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	17.63	12.34
473	0993050393001	DCAC TECNOLOGIAS S.A.	002-002-000000238	2209202201099305039 3001200200200000023 82885852515	22/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-186, PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DCAC TECNOLOGÍAS S.A. SEGÚN FACTURA NO 238 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE UPS UBICADO DENTRO DEL RACK MODELO UPSTATION MARCA LIBERT CAPACIDAD 2KVA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1	10.80	7.56
477	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000229	1609202201179290990 2001200100400000022 91234567813	16/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-188 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No. 229 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	68.51	47.96
Total por Grupo:									467.97	327.58
Total General:									467.97	327.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 17

Fecha: 03/10/2022

Hora: 08:55:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027439296	0109202201176815256 0001213788802743929 62743929618	01/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	4.68	0.00
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199420501	0309202201176815256 0001200177719942050 10309202214	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.74	0.00
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199420502	0309202201176815256 0001200177719942050 20309202211	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.74	0.00
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199420503	0309202201176815256 0001200177719942050 30309202215	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	1.95	0.00
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199420504	0309202201176815256 0001200177719942050 40309202210	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.79	0.00
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199420506	0309202201176815256 0001200177719942050 60309202211	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 17

Fecha: 03/10/2022

Hora: 08:55:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199420507	0309202201176815256 0001200177719942050 70309202217	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.74	0.00
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199420508	0309202201176815256 0001200177719942050 80309202212	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.83	0.00
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199420509	0309202201176815256 0001200177719942050 90309202218	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.74	0.00
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199420555	0309202201176815256 0001200177719942055 50309202219	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.74	0.00
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199420556	0309202201176815256 0001200177719942055 60309202214	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.74	0.00
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199420558	0309202201176815256 0001200177719942055 80309202215	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 17

Fecha: 03/10/2022

Hora: 08:55:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199420560	0309202201176815256 0001200177719942056 00309202216	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.86	0.00
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199420561	0309202201176815256 0001200177719942056 10309202211	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.74	0.00
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199420562	0309202201176815256 0001200177719942056 20309202217	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.74	0.00
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199420563	0309202201176815256 0001200177719942056 30309202212	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.74	0.00
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199420564	0309202201176815256 0001200177719942056 40309202218	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.74	0.00
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199420565	0309202201176815256 0001200177719942056 50309202213	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 17

Fecha: 03/10/2022

Hora: 08:55:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199420566	0309202201176815256 0001200177719942056 60309202219	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.74	0.00
407	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199656925	0309202201176815256 0001200177719965692 50309202213	03/09/2022	20/09/2022	21/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-167 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.74	0.00
410	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006461	0509202201099024389 1001200100300000646 15566778811	05/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-156 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LAS FACTURAS NOS. 6439 (DEL 21 AL 28 DE AGOSTO DE 2022) Y 6461 (DEL 28 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2022	12.65	0.00
410	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006439	0109202201099024389 1001200100300000643 95566778813	01/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-156 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LAS FACTURAS NOS. 6439 (DEL 21 AL 28 DE AGOSTO DE 2022) Y 6461 (DEL 28 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2022	26.08	0.00
415	1791083210001	DATAPRO S.A	001-002-000031232	0609202201179108321 0001200100200003123 21234567810	06/09/2022	12/09/2022	13/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-157, PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE ESCANER MARCA CANON, MODELO DR C240 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 (DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE DE 2022)	16.20	0.00
445	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006494	1209202201099024389 1001200100300000649 45566778811	12/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-170 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE FACTURA NO. 6494 (DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022)	9.23	0.00

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

Página: 17 de 17
 Fecha: 03/10/2022
 Hora: 08:55:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
448	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	001-001-000337587	1609202201099125954 6001200100100033758 70033758710	16/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-174, PAGO A FAVOR DE CARRO SEGURO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 337587 POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL PERÍODO DE 1 AÑO	82.08	0.00
467	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006510	1909202201099024389 1001200100300000651 05566778819	19/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-183 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE FACTURA NO. 6510 (DEL 11 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022)	10.55	0.00
475	0992294272001	GADERE S.A.	004-001-000256480	2309202201099229427 2001200400100025648 09846951112	23/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-187 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 256480 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CUARTA RECOLECCIÓN	2.59	0.00
Total por Grupo:									179.59	0.00
Total General:									179.59	0.00