

Página: 1 de 15
Fecha: 01/09/2022
Hora: 10:35:50
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
332		Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
343	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	002-001-000000005	1130041685	03/08/2022	08/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-135, PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGÚN FACTURA NO 005, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 15
Fecha: 01/09/2022
Hora: 10:35:50
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
352	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000030124	0308202201099101858 1001200100100003012 49399023011	03/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-133 A FAVOR DE ISAITUR .A. SEGÚN FACTURA NO. 30124 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	90.00	1.58
Total por Grupo:									90.00	1.58
Total General:									90.00	1.58

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.
383	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	001-002-000000383	1008202201070405036 8001200100200000038 31190081718	10/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-145 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJÍA GEORGE GEOVANNY SEGÚN FACTURA NO. 001-002-383 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	146.90	1.47
391	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCÍO	003-001-000000378	1808202201171048952 5001200300100000037 80000037818	18/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-149, PAGO A FAVOR DE LA SRA. ANITA DEL ROCÍO RODRIGUEZ PASMIÑO SEGÚN FACTURA NO. 378, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	373.00	3.73

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

Página: 3 de 15
Fecha: 01/09/2022
Hora: 10:35:50
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
396	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000000377	1808202201171048952 5001200300100000037 70000037715	18/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-151,PAGO A FAVOR DE LA SRA. ANITA DEL ROCÍO RODRIGUEZ PAZMIÑO SEGÚN FACTURA NO. 377, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LUBRICANTE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	18.00	0.18
Total por Grupo:									537.90	5.38
Total General:									537.90	5.38

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.
341	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000192	0408202201179290990 2001200100400000019 21234567814	04/08/2022	08/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-134 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No. 192 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022.	570.92	15.70
364	1291762871001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS ASOEFFECTICLEAN	001-001-000000031	0808202201129176287 1001200100100000003 12727367617	08/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-139 A FAVOR DE EFFECTIVE CLEANING LOS RÍOS, SEGÚN FACTURA NO. 31 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE BABAHoyo, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	71.19	1.96

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: AGOSTO

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

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.
362	0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	002-002-000000307	0508202201091470405 100120020020000003070000030712	05/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-138 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 307 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 JULIO DE 2022	1,694.00	33.88
Total por Grupo:									1,694.00	33.88
Total General:									1,694.00	33.88

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

Página: 5 de 15

Fecha: 01/09/2022

Hora: 10:35:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
371	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	001-002-000011942	1508202201179232300 2001200100200001194 20001202018	15/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-142, A FAVOR DE ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA NO. 11942 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL STOCK DEL DISPENSARIO MÉDICO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1	416.95	7.30
371	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	001-002-000011942	1508202201179232300 2001200100200001194 20001202018	15/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-142, A FAVOR DE ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA NO. 11942 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL STOCK DEL DISPENSARIO MÉDICO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1	23.52	0.41
Total por Grupo:									440.47	7.71
Total General:									440.47	7.71

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.
351	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000030123	0308202201099101858 1001200100100003012 39278327911	03/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-132 A FAVOR DE LA AGENCIA ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 30123 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.00	0.00
354	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	001-006-001093826	0308202201099150000 6001200100600109382 60212900518	03/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-136 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACT NO 001-006-1093826 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ- GALÁPAGOS DE LA DR1 DE LA PGE POR EL PERÍODO DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2022	0.00	0.00

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

Página: 6 de 15
 Fecha: 01/09/2022
 Hora: 10:35:50
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
371	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	001-002-000011942	1508202201179232300 2001200100200001194 20001202018	15/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-142, A FAVOR DE ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA NO. 11942 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL STOCK DEL DISPENSARIO MÉDICO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1	0.00	0.00
394	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000011566	0108202201099211899 7001200100200001156 61234567812	01/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-153 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 11567, 11566 y 11592 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00
394	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000011592	0108202201099211899 7001200100200001159 21234567814	01/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-153 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 11567, 11566 y 11592 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00
394	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000011567	0108202201099211899 7001200100200001156 71234567818	01/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-153 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 11567, 11566 y 11592 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00
395	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	001-002-000004616	0208202201099138286 0001200100200000461 64126153317	02/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-154 FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 4616 POR CONCEPTO DE REPOSICIÓN DE GASTOS DE LAS EXPENSAS DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDI. LA PREVISORA DE LAS OFICINAS Y PARQUEOS DE LA DR1 DEL MES DE AGOSTO DE 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: 7 de 15

Fecha: 01/09/2022

Hora: 10:35:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
343	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	002-001-000000005	1130041685	03/08/2022	08/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-135, PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGÚN FACTURA NO 005, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	0.00	0.00
355	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	001-001-000000152	1130172029	05/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-137 DE CONTRATO NO 0122-2022 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 152 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.
366	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-001-000185151	1129149251	01/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-140 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURA NO. 185151 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas para transporte del personal de la DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	34.80	34.80

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

Página: 8 de 15
Fecha: 01/09/2022
Hora: 10:35:50
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
392	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000180	1129765364	22/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-152, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 180 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS NOS. 101 B Y 105 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO PARA EL ARCHIVO PASIVO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	57.60	57.60
Total por Grupo:									92.40	92.40
Total General:									92.40	92.40

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
371	1792323002001	ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA.	001-002-000011942	1508202201179232300 2001200100200001194 20001202018	15/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-142, A FAVOR DE ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA NO. 11942 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL STOCK DEL DISPENSARIO MÉDICO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1	2.82	0.85
391	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000000378	1808202201171048952 5001200300100000037 80000037818	18/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-149, PAGO A FAVOR DE LA SRA. ANITA DEL ROCIO RODRIGUEZ PASMIÑO SEGÚN FACTURA NO. 378, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	44.76	13.43

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

Página: 9 de 15

Fecha: 01/09/2022

Hora: 10:35:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
396	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000000377	1808202201171048952 5001200300100000037 70000037715	18/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-151,PAGO A FAVOR DE LA SRA. ANITA DEL ROCÍO RODRIGUEZ PAZMIÑO SEGÚN FACTURA NO. 377, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LUBRICANTE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	2.16	0.65
Total por Grupo:									49.74	14.93
Total General:									49.74	14.93

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.
341	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000192	0408202201179290990 2001200100400000019 21234567814	04/08/2022	08/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-134 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA No. 192 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022.	68.51	47.96
352	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000030124	0308202201099101858 1001200100100003012 49399023011	03/08/2022	09/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-133 A FAVOR DE ISAITUR .A. SEGÚN FACTURA NO. 30124 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	10.80	7.56

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

Página: 10 de 15

Fecha: 01/09/2022

Hora: 10:35:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
362	0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	002-002-000000307	0508202201091470405 1001200200200000030 70000030712	05/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-138 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 307 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 JULIO DE 2022	203.28	142.30
364	1291762871001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS ASOEFFECTICLEAN	001-001-000000031	0808202201129176287 1001200100100000003 12727367617	08/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO, DR1-2022-139 A FAVOR DE EFFECTIVE CLEANING LOS RÍOS, SEGÚN FACTURA NO. 31 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE BABAHYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	8.54	5.98
383	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	001-002-000000383	1008202201070405036 8001200100200000038 31190081718	10/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO, DR1-2022-145 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJÍA GEORGE GEOVANNY SEGÚN FACTURA NO. 001-002-383 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	17.63	12.34
387	2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	001-001-000000154	1129983838	23/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-148, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SANTA ELENA ASOLIM, SEGÚN FACTURA NO 154, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022.	22.78	15.95
Total por Grupo:									331.54	232.09
Total General:									331.54	232.09

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

Página: 11 de 15

Fecha: 01/09/2022

Hora: 10:35:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198491280	0308202201176815256 0001200177719849128 00308202218	03/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-141 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.83	0.00
361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198491323	0308202201176815256 0001200177719849132 30308202210	03/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-141 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.74	0.00
361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198491322	0308202201176815256 0001200177719849132 20308202215	03/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-141 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.74	0.00
361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198491289	0308202201176815256 0001200177719849128 90308202217	03/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-141 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.74	0.00
361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198491288	0308202201176815256 0001200177719849128 80308202211	03/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-141 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.74	0.00
361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198491287	0308202201176815256 0001200177719849128 70308202216	03/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-141 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.74	0.00

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

Página: 12 de 15

Fecha: 01/09/2022

Hora: 10:35:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198491286	0308202201176815256 0001200177719849128 60308202210	03/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-141 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.74	0.00
361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198491285	0308202201176815256 0001200177719849128 50308202215	03/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-141 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.87	0.00
361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198491284	0308202201176815256 0001200177719849128 40308202211	03/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-141 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.74	0.00
361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198491283	0308202201176815256 0001200177719849128 30308202214	03/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-141 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.74	0.00
361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198491282	0308202201176815256 0001200177719849128 20308202219	03/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-141 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.77	0.00
361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198491281	0308202201176815256 0001200177719849128 10308202213	03/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-141 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.74	0.00

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

Página: 13 de 15

Fecha: 01/09/2022

Hora: 10:35:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

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

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198491279	0308202201176815256 0001200177719849127 90308202212	03/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-141 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.74	0.00
361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198491278	0308202201176815256 0001200177719849127 80308202217	03/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-141 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.74	0.00
361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198491277	0308202201176815256 0001200177719849127 70308202211	03/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-141 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.87	0.00
361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198491275	0308202201176815256 0001200177719849127 50308202210	03/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-141 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	2.25	0.00
361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198491274	0308202201176815256 0001200177719849127 40308202215	03/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-141 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.74	0.00
361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198491265	0308202201176815256 0001200177719849126 50308202216	03/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-141 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.74	0.00

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

Página: 14 de 15

Fecha: 01/09/2022

Hora: 10:35:50

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

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

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198281772	0308202201176815256 0001200177719828177 20308202212	03/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-141 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	0.74	0.00
361	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027252141	0108202201176815256 0001213788802725214 12725214118	01/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-141 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	4.68	0.00
377	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006334	0108202201099024389 1001200100300000633 45566778816	01/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-143 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE FACTURAS NOS. 6354(DEL 17 AL 24 DE JULIO 2022)6334(DEL 24 AL 31 DE JULIO 2022) 6379(DEL 31 JUL A 07 AGO)	6.43	0.00
377	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006354	0208202201099024389 1001200100300000635 45566778811	02/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-143 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE FACTURAS NOS. 6354(DEL 17 AL 24 DE JULIO 2022)6334(DEL 24 AL 31 DE JULIO 2022) 6379(DEL 31 JUL A 07 AGO)	6.36	0.00
377	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006379	0908202201099024389 1001200100300000637 95566778818	09/08/2022	26/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-143 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE FACTURAS NOS. 6354(DEL 17 AL 24 DE JULIO 2022)6334(DEL 24 AL 31 DE JULIO 2022) 6379(DEL 31 JUL A 07 AGO)	5.73	0.00
379	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006398	1508202201099024389 1001200100300000639 85566778817	15/08/2022	26/08/2022	29/08/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-144 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE FACTURA NO. 6398(DEL 07 AL 14 DE AGOSTO DE 2022)	8.91	0.00

Página: 15 de 15
Fecha: 01/09/2022
Hora: 10:35:50
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: AGOSTO

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.
385	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006426	2308202201099024389 1001200100300000642 65566778812	23/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-147 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SEGÚN FACTURA NO 6426 POR EL PERÍODO DEL 10 AL 17 DE JULIO DE 2022.	5.36	0.00
389	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006419	2208202201099024389 1001200100300000641 95566778811	22/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-146 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE FACTURA NO. 6419 (DEL 14 AL 21 DE AGOSTO DE 2022)	17.91	0.00
Total por Grupo:									71.33	0.00
Total General:									71.33	0.00