

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: DICIEMBRE

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.
682	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-100-000000001	0812202201099257788 6001200110000000000 13637963416	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-261 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURAS NOS 1 Y 4 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas para transporte del personal de la Dirección Regional 1 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2022.	290.00	23.20
682	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-100-000000004	1212202201099257788 6001200110000000000 47773447314	12/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-261 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURAS NOS 1 Y 4 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas para transporte del personal de la Dirección Regional 1 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2022.	290.00	23.20
700	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000003	1212202201170749328 2001200100100000000 300000000314	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-271, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 003 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 diciembre de 2022	480.00	38.40
Total por Grupo:									1,060.00	84.80
Total General:									1,060.00	84.80

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

Página: 2 de 24

Fecha: 30/12/2022

Hora: 11:14:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
689	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000030595	1312202201099101858 1001200100100003059 53574307519	13/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-265 A FAVOR DE ISAITUR .A. SEGÚN FACTURA NO. 30595 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	60.00	1.05
Total por Grupo:									60.00	1.05
Total General:									60.00	1.05

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.
656	0993298417001	CJ7 AUTOPARTS S.A.S.	001-003-000000070	0212202201099329841 7001200100300000007 01234567013	02/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-247, PAGO A FAVOR DE TALLER CJ7 AUTOPARTS S.A.S. SEGÚN FACTURA NO 70 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA MOTOCICLETA, MARCA SUZUKI, MODELO GN-125 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1.	106.66	1.07
677	1792909902001	SEGURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000296	1312202201179290990 2001200100400000029 61234567816	13/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2022-259 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURAS Nos.296 Y 297 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2022	623.00	6.23

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

Página: 3 de 24

Fecha: 30/12/2022

Hora: 11:14:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
677	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000297	1312202201179290990 2001200100400000029 71234567811	13/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2022-259 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURAS Nos.296 Y 297 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2022	221.00	2.21
686	0905294708001	JURADO FIERRO CESAR VICTOR JULIO	001-100-000000010	1212202201090529470 8001200110000000001 05124176211	12/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-263 A FAVOR DE JURADO FIERRO CÉSAR VICTOR, SEGÚN FACTURA NO 10, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS UBICADAS EN LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	380.00	3.80
694	2000044319001	GARATE INGA GLENDA RUTH	001-002-000002359	1212202201200004431 90012001002000000235 93000071218	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-258, PAGO A FAVOR DE GARATE INGA GLENDA RUTH LUMINARIAS MUYUYO, SEGÚN FACTURA NO 2359, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE LA OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	125.00	1.25
696	0905294708001	JURADO FIERRO CESAR VICTOR JULIO	001-100-000000011	1412202201090529470 8001200110000000001 12134644616	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-269, PAGO A FAVOR DE JURADO FIERRO CÉSAR VICTOR, SEGÚN FACTURA NO 11 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1.	85.50	0.86
698	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	002-200-000004693	0512202201171283163 30012002200000000469 31234567815	05/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-270, PAGO A FAVOR DE TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO, SEGÚN FACTURA NO. 4693, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS SE ASEO, PARA ABASTECER LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	704.00	7.04
703	0993180076001	CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS , SISTEMAS Y SOPORTES CSISOPORT S.A.	001-002-000000001	1412202201099318007 6001200100200000000 11234567814	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-273, PAGO A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, SISTEMAS Y SOPORTES CSISOPORT S.A.SEGÚN FACTURA NO 1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1	40.00	0.40

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

Página: 4 de 24

Fecha: 30/12/2022

Hora: 11:14:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
713	1721334306001	VARGAS ENCARNACION MANUEL ALBERTO	001-001-000000434	1512202201172133430 6001200100100000043 41000086612	15/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	SE ADQUIERE TENSIOMETRO SEGUN NECESIDAD INSTITUCIONAL SEGUN DR. HUMBERTO MENENDEZ.	39.90	0.40
715	0925725491001	COCHEA GONZABAY ROOXI TATIANA	002-001-000001818	1512202201092572549 1001200200100000181 84124123514	15/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-280, PAGO A FAVOR DE LA SRA. ROOXI TATIANA COCHEA GONZABAY, SEGUN FACTURA NO. 1818, POF CONCEPTO DEL SERVICIO DE RECARGA DE UN EXTINTOR DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	18.00	0.18
718	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	001-002-000000408	1412202201070405036 8001200100200000040 81190081718	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-276 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN FACTURAS NOS. 408 Y 405 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	146.78	1.47
718	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	001-002-000000405	1412202201070405036 8001200100200000040 51190081711	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-276 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY SEGUN FACTURAS NOS. 408 Y 405 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	146.90	1.47
720	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000000594	1512202201171048952 5001200300100000059 40000059410	15/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-282, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO, TECNICAL, SEGUN FACTURA NO. 594, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	224.11	2.24
729	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000000603	1912202201171048952 5001200300100000060 30000060317	19/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-286, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO, TECNICAL, SEGUN FACTURA NO. 603, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE FILTROS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE - DIRECCIÓN REGIONAL 1	103.56	1.04
Total por Grupo:									2,964.41	29.66
Total General:									2,964.41	29.66

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

Página: 5 de 24

Fecha: 30/12/2022

Hora: 11:14:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
647	0992294272001	VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR "VEOLIASERVICES" S.A.	004-001-000263023	0112202201099229427 2001200400100026302 39846951114	01/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-243 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 263023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 QUINTA RECOLECCIÓN	21.61	0.59
649	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000075931	0212202201099256331 1001200100200007593 10000426317	02/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-244 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 75931 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022.	134.49	3.70
651	1791083210001	DATAPRO S.A	001-002-000032307	0212202201179108321 0001200100200003230 71234567819	02/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-245, 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 DR1, SEGUN FACTURAS NOS. 32297 Y 32307 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022	135.00	3.71
651	1791083210001	DATAPRO S.A	001-002-000032297	0212202201179108321 0001200100200003229 71234567816	02/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-245, 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 DR1, SEGUN FACTURAS NOS. 32297 Y 32307 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022	135.00	3.71
653	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	002-050-000005249	0212202201179215522 3001200205000000524 90002820011	02/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-246, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA CIA. LTDA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGUN FACTURA NO 5249 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1	148.14	4.07
659	0906497169001	PAZMIÑO CASTILLO FRANKLIN TOMAS	001-002-000000001	0512202201090649716 9001200100200000000 11234567818	05/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-249, PAGO A FAVOR DEL ARQ. FRANKLIN PAZMIÑO CASTILLO, SEGUN FACTURA NO 001, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BAÑOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	2,585.00	71.09

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

Página: 6 de 24

Fecha: 30/12/2022

Hora: 11:14:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
662	0906497169001	PAZMIÑO CASTILLO FRANKLIN TOMAS	001-002-000000002	0512202201090649716 9001200100200000000 21234567813	05/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-251, PAGO A FAVOR DEL ARQ. FRANKLIN PAZMIÑO, SEGÚN FACTURA NO. 002, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS LAVADEROS, UNO DE DOS POZOS DE LA CAFETERÍA Y EL LAVADERO DE POZO PARA LIMPIEZA DE LA UTILERIA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	230.00	6.33
684	1291762871001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS ASOEFFECTICLEAN	001-100-000000050	0712202201129176287 1001200110000000005 03125784919	07/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-262 A FAVOR DE ASOEFFECTICLEAN ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS, SEGÚN FACTURAS NOS.50 Y 53 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	71.19	1.96
684	1291762871001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS ASOEFFECTICLEAN	001-100-000000053	1312202201129176287 1001200110000000005 33143585410	13/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-262 A FAVOR DE ASOEFFECTICLEAN ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS, SEGÚN FACTURAS NOS.50 Y 53 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	71.19	1.96
692	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	026-001-000001496	0712202201139191672 8001202600100000149 60000149612	07/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-267 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURAS NOS. 1496 Y 1529 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	160.10	4.40
692	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	026-001-000001529	1312202201139191672 8001202600100000152 90000152919	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-267 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURAS NOS. 1496 Y 1529 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	14.23	0.39

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

Página: 7 de 24
Fecha: 30/12/2022
Hora: 11:14:33
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
708	0706716644001	BERREZUETA SUAREZ DARWIN FABIAN	001-002-000000001	0512202201070671664 4001200100200000000 11234567810	05/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-268, PAGO A FAVOR DE BARREZUETA SUÁREZ DARWIN, SEGÚN FACTURA NO. 1, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1, EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, MACHALA, SANTA ELENA, BABAHoyo Y QUEVEDO.	480.00	13.20
721	1802456093001	CHICAIZA TOAPANTA MARIA PATRICIA	001-100-000000007	1812202201180245609 3001200110000000000 70000000714	18/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-283, PAGO A FAVOR DE CHICAIZA TOAPANTA MARIA PATRICIA, SEGÚN FACTURA NO. 7 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCÁNERES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	734.00	20.19
724	2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	001-001-000000160	1129983838	19/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-284, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SANTA ELENA ASOLIM, SEGÚN FACTURA NO 160, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	189.84	5.22
727	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000077338	1912202201099256331 1001200100200007733 80000426315	19/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-285 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 77338 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	134.49	3.70
731	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	002-050-000005350	1912202201179215522 3001200205000000535 00002862411	19/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-288, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA CIA. LTDA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA NO 5350 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	803.28	22.09

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

Página: 8 de 24
Fecha: 30/12/2022
Hora: 11:14:33
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
735	0911993194001	ALMACHE QUINALUISA CARLOS WASHINGTON	001-001-000000808	1130673119	15/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-277, PAGO A FAVOR DE ING. ALMACHE QUINALUISA CARLOS WASHINGTON, SEGÚN FACTURA NO. 808, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	1,026.83	28.24
Total por Grupo:									7,074.39	194.55
Total General:									7,074.39	194.55

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.
635	0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	002-002-000000340	0112202201091470405 1001200200200000034 00000034016	01/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-242 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 340 Y 341 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DR1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	1,694.00	33.88

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

Página: 9 de 24
Fecha: 30/12/2022
Hora: 11:14:33
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
635	0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	002-002-000000341	0112202201091470405 1001200200200000034 10000034119	01/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-242 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 340 Y 341 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DR1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	1,694.00	33.88
Total por Grupo:									3,388.00	67.76
Total General:									3,388.00	67.76

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.
705	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000017382	1212202201171005957 5001200100300001738 21234567816	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-274, PAGO A FAVOR DE EDISON ANCIZAR VILLAGOMEZ, SEGÚN FACTURA NO 17382, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTACER LA BODEGA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	142.15	2.49
710	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000146097	1412202201179073265 7001200200200014609 78958530715	14/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-278, PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA, SEGÚN FACTURA NO. 146097, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA PGE - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	676.21	11.83

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

Página: 10 de 24
Fecha: 30/12/2022
Hora: 11:14:33
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
733	1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	001-002-000019304	1712202201179234813 7001200100200001930 42094444519	17/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-289, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA ABASTECER LA BODEGA DE LA PROURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGÚN FACTURA NO. 19304	3,794.70	66.41
733	1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	001-002-000019304	1712202201179234813 7001200100200001930 42094444519	17/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-289, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA ABASTECER LA BODEGA DE LA PROURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGÚN FACTURA NO. 19304	661.43	11.58
Total por Grupo:									5,274.49	92.31
Total General:									5,274.49	92.31

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.
658	0968604550001	DIRECCION ZONAL ZONA 8 - SECRETARIA TECNICA DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO	001-001-000019745	0612202201096860455 0001200100100001974 51234567811	06/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.2022-248 A FAVOR DE DIRECCIÓN ZONAL ZONA 8 SECRETARIA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL.DE LA DR1 DE LA PGE SEGÚN FACTURA NO. 19745 POR EL PERÍODO DE 12 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00
661	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	001-006-001154117	0512202201099150000 6001200100600115411 70212900515	05/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-250 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACT 001 -006-115411 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OFICINA DE SANTA CRUZ GALÁPAGOS DE LA DR1 DE LA PGE DEL PERÍODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00

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

Página: 11 de 24

Fecha: 30/12/2022

Hora: 11:14:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
665	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	002-001-000000011	1130041685	08/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-252,PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGÚN FACTURA NO 011, 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 NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00
666	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	001-001-000000158	1130172029	05/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-253 DE CONTRATO NO 0122-2022 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 158 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	0.00
667	0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	001-001-000000159	1130172029	12/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-254 DE CONTRATO NO 0122-2022 A FAVOR DE SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 159 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	0.00
668	2000032397001	CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA	002-001-000000012	1130041685	12/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-255,PAGO A FAVOR DE LA SRA CARDENAS CAIZA BLANCA ALEXANDRA SEGÚN FACTURA NO 012, 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 DICIEMBRE 2022	0.00	0.00
671	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	001-002-000005108	0512202201099138286 0001200100200000510 84126153314	05/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-257 FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 5108 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 DICIEMBRE DE 2022	0.00	0.00
688	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000030594	1312202201099101858 1001200100100003059 41150224518	13/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-264 A FAVOR DE LA AGENCIA ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA NO. 30594 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00

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

Página: 12 de 24

Fecha: 30/12/2022

Hora: 11:14:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
707	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000013073	0512202201099211899 7001200100200001307 31234567814	05/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-275 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 13047, 13048 y 13073 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	0.00
707	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000013047	0512202201099211899 7001200100200001304 71234567812	05/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-275 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 13047, 13048 y 13073 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	0.00
707	0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	001-002-000013048	0512202201099211899 7001200100200001304 81234567818	05/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-275 A FAVOR DE ADMINISTRACIÓN EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGÚN FACTURAS NOS. 13047, 13048 y 13073 POR CONCEPTO DE EXPENSAS ORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DR1 UBICADOS EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	0.00
717	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	021-040-000000267	0812202201176815353 0001202104000000026 70020205313	08/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-281, PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGÚN FACTURA NO 021-040-267, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE MAYO AL 22 DE OCTUBRE DE 2022 DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA PGE.	0.00	0.00
733	1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	001-002-000019304	1712202201179234813 7001200100200001930 42094444519	17/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-289, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA ABASTECER LA BODEGA DE LA PROURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGÚN FACTURA NO. 19304	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: 13 de 24

Fecha: 30/12/2022

Hora: 11:14:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
682	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-100-000000001	0812202201099257788 6001200110000000000 13637963416	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-261 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURAS NOS 1 Y 4 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	34.80	34.80
682	0992577886001	AGROESTILO S.A.	001-100-000000004	1212202201099257788 6001200110000000000 47773447314	12/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-261 PAGO A FAVOR DE AGROESTILO S.A. SEGÚN FACTURAS NOS 1 Y 4 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	34.80	34.80
700	1707493282001	CHEMELLO MOSELE ROMANO LUIS	001-001-000000003	1212202201170749328 2001200100100000000 30000000314	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO, DR1-2022-271, PAGO A FAVOR DEL SR. ROMANO LUIS CHEMELLO MOSELE, SEGÚN FACTURA NO. 003 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 DICIEMBRE DE 2022	57.60	57.60
Total por Grupo:									127.20	127.20
Total General:									127.20	127.20

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.
698	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	002-200-000004693	0512202201171283163 30012002200000000469 31234567815	05/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-270, PAGO A FAVOR DE TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO, SEGÚN FACTURA NO. 4693, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS SE ASEO, PARA ABASTECER LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	84.48	25.34

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

Página: 14 de 24

Fecha: 30/12/2022

Hora: 11:14:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
705	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000017382	1212202201171005957 5001200100300001738 21234567816	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-274, PAGO A FAVOR DE EDISON ANCIZAR VILLAGOMEZ, SEGÚN FACTURA NO 17382, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTACER LA BODEGA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	17.06	5.12
713	1721334306001	VARGAS ENCARNACION MANUEL ALBERTO	001-001-000000434	1512202201172133430 6001200100100000043 41000086612	15/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	SE ADQUIERE TENSIOMETRO SEGUN NECESIDAD INSTITUCIONAL SEGUN DR. HUMBERTO MENENDEZ.	4.79	1.44
720	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000000594	1512202201171048952 5001200300100000059 40000059410	15/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-282, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO, TECNICAL, SEGÚN FACTURA NO. 594, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	26.89	8.07
729	1710489525001	RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO	003-001-000000603	1912202201171048952 5001200300100000060 30000060317	19/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-286, PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMIÑO ANITA DEL ROCIO, TECNICAL, SEGÚN FACTURA NO. 603, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGE - DIRECCIÓN REGIONAL 1	12.43	3.73
733	1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	001-002-000019304	1712202201179234813 7001200100200001930 42094444519	17/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-289, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA ABASTECER LA BODEGA DE LA PROURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGÚN FACTURA NO. 19304	79.37	23.81
Total por Grupo:									225.02	67.51
Total General:									225.02	67.51

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

Página: 15 de 24

Fecha: 30/12/2022

Hora: 11:14:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
635	0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	002-002-000000341	0112202201091470405 1001200200200000034 10000034119	01/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-242 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 340 Y 341 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DR1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	203.28	142.30
635	0914704051001	CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO	002-002-000000340	0112202201091470405 1001200200200000034 00000034016	01/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-242 PAGO A FAVOR DE CAMBA COELLO ROMMEL ANTONIO SEGÚN FACTURA NO. 340 Y 341 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DR1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	203.28	142.30
649	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000075931	0212202201099256331 1001200100200007593 10000426317	02/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-244 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 75931 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022.	16.14	11.30
653	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	002-050-000005249	0212202201179215522 300120020500000524 90002820011	02/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-246, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA CIA. LTDA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA NO 5249 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	17.78	12.45
656	0993298417001	CJ7 AUTOPARTS S.A.S.	001-003-000000070	0212202201099329841 7001200100300000007 01234567013	02/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-247, PAGO A FAVOR DE TALLER CJ7 AUTOPARTS S.A.S. SEGÚN FACTURA NO 70 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA MOTOCICLETA, MARCA SUZUKI, MODELO GN-125 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1.	12.80	8.96
659	0906497169001	PAZMIÑO CASTILLO FRANKLIN TOMAS	001-002-000000001	0512202201090649716 9001200100200000000 11234567818	05/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-249, PAGO A FAVOR DEL ARQ. FRANKLIN PAZMIÑO CASTILLO, SEGÚN FACTURA NO 001, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BAÑOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	310.20	217.14

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

Página: 16 de 24

Fecha: 30/12/2022

Hora: 11:14:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
662	0906497169001	PAZMIÑO CASTILLO FRANKLIN TOMAS	001-002-000000002	0512202201090649716 9001200100200000000 21234567813	05/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-251, PAGO A FAVOR DEL ARQ. FRANKLIN PAZMIÑO, SEGÚN FACTURA NO. 002, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS LAVADEROS, UNO DE DOS POZOS DE LA CAFETERÍA Y EL LAVADERO DE POZO PARA LIMPIEZA DE LA UTILERIA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	27.60	19.32
677	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000296	1312202201179290990 2001200100400000029 61234567816	13/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2022-259 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURAS Nos.296 Y 297 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2022	74.76	52.33
677	1792909902001	SECURITYRIVAS CIA.LTDA.	001-004-000000297	1312202201179290990 2001200100400000029 71234567811	13/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO.DR1-2022-259 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURAS Nos.296 Y 297 PARA LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2022	26.52	18.56
684	1291762871001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS ASOEFFECTICLEAN	001-100-000000053	1312202201129176287 1001200110000000005 33143585410	13/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-262 A FAVOR DE ASOEFFECTICLEAN ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS, SEGÚN FACTURAS NOS.50 Y 53 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR 2022	8.54	5.98
684	1291762871001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS ASOEFFECTICLEAN	001-100-000000050	0712202201129176287 1001200110000000005 03125784919	07/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-262 A FAVOR DE ASOEFFECTICLEAN ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFFECTIVE CLEANING LOS RIOS, SEGÚN FACTURAS NOS.50 Y 53 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR 2022	8.54	5.98
686	0905294708001	JURADO FIERRO CESAR VICTOR JULIO	001-100-000000010	1212202201090529470 8001200110000000001 05124176211	12/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-263 A FAVOR DE JURADO FIERRO CÉSAR VICTOR, SEGÚN FACTURA NO 10, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS UBICADAS EN LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	45.60	31.92

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

Página: 17 de 24

Fecha: 30/12/2022

Hora: 11:14:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
689	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000030595	1312202201099101858 1001200100100003059 53574307519	13/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-265 A FAVOR DE ISAITUR .A. SEGÚN FACTURA NO. 30595 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	7.20	5.04
692	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	026-001-000001529	1312202201139191672 8001202600100000152 90000152919	13/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-267 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURAS NOS. 1496 Y 1529 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	1.71	1.20
692	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	026-001-000001496	0712202201139191672 8001202600100000149 60000149612	07/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-267 PAGO A FAVOR DE AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURAS NOS. 1496 Y 1529 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	19.21	13.45
694	2000044319001	GARATE INGA GLENDA RUTH	001-002-000002359	1212202201200004431 9001200100200000235 93000071218	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-258, PAGO A FAVOR DE GARATE INGA GLENDA RUTH LUMINARIAS MUYUYO, SEGÚN FACTURA NO 2359, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE LA OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	15.00	10.50
696	0905294708001	JURADO FIERRO CESAR VICTOR JULIO	001-100-000000011	1412202201090529470 8001200110000000001 12134644616	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-269, PAGO A FAVOR DE JURADO FIERRO CÉSAR VICTOR, SEGÚN FACTURA NO 11 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1.	10.26	7.18
703	0993180076001	CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS , SISTEMAS Y SOPORTES CSISOPORT S.A.	001-002-000000001	1412202201099318007 6001200100200000000 11234567814	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-273, PAGO A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, SISTEMAS Y SOPORTES CSISOPORT S.A.SEGÚN FACTURA NO 1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1	4.80	3.36

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

Página: 18 de 24

Fecha: 30/12/2022

Hora: 11:14:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
708	0706716644001	BERREZUETA SUAREZ DARWIN FABIAN	001-002-000000001	0512202201070671664 4001200100200000000 11234567810	05/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-268, PAGO A FAVOR DE BARREZUETA SUÁREZ DARWIN, SEGÚN FACTURA NO. 1, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1, EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, MACHALA, SANTA ELENA, BABAHOYO Y QUEVEDO.	57.60	40.32
715	0925725491001	COCHEA GONZABAY ROOXI TATIANA	002-001-000001818	1512202201092572549 1001200200100000181 84124123514	15/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-280, PAGO A FAVOR DE LA SRA. ROOXI TATIANA COCHEA GONZABAY, SEGÚN FACTURA NO. 1818, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RECARGA DE UN EXTINTOR DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	2.16	1.51
718	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	001-002-000000405	1412202201070405036 8001200100200000040 51190081711	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-276 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJÍA GEORGE GEOVANNY SEGÚN FACTURAS NOS. 408 Y 405 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	17.63	12.34
718	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	001-002-000000408	1412202201070405036 8001200100200000040 81190081718	14/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-276 A FAVOR DEL SEÑOR PAREDES MEJÍA GEORGE GEOVANNY SEGÚN FACTURAS NOS. 408 Y 405 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	17.61	12.33
721	1802456093001	CHICAIZA TOAPANTA MARIA PATRICIA	001-100-000000007	1812202201180245609 3001200110000000000 70000000714	18/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-283, PAGO A FAVOR DE CHICAIZA TOAPANTA MARIA PATRICIA, SEGÚN FACTURA NO. 7 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCÁNERES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	88.08	61.66
724	2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	001-001-000000160	1129983838	19/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-284, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SANTA ELENA ASOLIM, SEGÚN FACTURA NO 160, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA PGE DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	22.78	15.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 24

Fecha: 30/12/2022

Hora: 11:14:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
727	0992563311001	PEFARER S.A.	001-002-000077338	1912202201099256331 1001200100200007733 80000426315	19/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-285 A FAVOR DE PEFARER S.A. SEGÚN FACTURA NO 77338 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	16.14	11.30
731	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	002-050-000005350	1912202201179215522 300120020500000535 00002862411	19/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-288, PAGO A FAVOR DE COPIERMATICA CIA. LTDA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SEGÚN FACTURA NO 5350 PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	96.39	67.47
735	0911993194001	ALMACHE QUINALUISA CARLOS WASHINGTON	001-001-000000808	1130673119	15/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-277, PAGO A FAVOR DE ING. ALMACHE QUINALUISA CARLOS WASHINGTON, SEGÚN FACTURA NO. 808, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.	123.22	86.25
Total por Grupo:									1,454.83	1,018.40
Total General:									1,454.83	1,018.40

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.
629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027993579	0112202201176815256 0001213788802799357 92799357914	01/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-266 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 NOVIEMBRE DE 2022	4.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 24

Fecha: 30/12/2022

Hora: 11:14:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204005518	0312202201176815256 0001200177720400551 80312202217	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-266 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 NOVIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204005519	0312202201176815256 0001200177720400551 90312202212	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-266 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 NOVIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204005521	0312202201176815256 0001200177720400552 10312202213	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-266 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 NOVIEMBRE DE 2022	2.54	0.00
629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204005522	0312202201176815256 0001200177720400552 20312202219	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-266 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 NOVIEMBRE DE 2022	0.75	0.00
629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204005523	0312202201176815256 0001200177720400552 30312202214	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-266 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 NOVIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204005524	0312202201176815256 0001200177720400552 40312202211	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-266 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 NOVIEMBRE DE 2022	0.74	0.00

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

Página: 21 de 24

Fecha: 30/12/2022

Hora: 11:14:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204005528	0312202201176815256 0001200177720400552 80312202211	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-266 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 NOVIEMBRE DE 2022	0.83	0.00
629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204005529	0312202201176815256 0001200177720400552 90312202217	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-266 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 NOVIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204005530	0312202201176815256 0001200177720400553 00312202212	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-266 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 NOVIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204005531	0312202201176815256 0001200177720400553 10312202218	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-266 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 NOVIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204005532	0312202201176815256 0001200177720400553 20312202213	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-266 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 NOVIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204005533	0312202201176815256 0001200177720400553 30312202219	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-266 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 NOVIEMBRE DE 2022	0.85	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 24

Fecha: 30/12/2022

Hora: 11:14:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204005534	0312202201176815256 0001200177720400553 40312202214	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-266 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 NOVIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204005535	0312202201176815256 0001200177720400553 50312202211	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-266 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 NOVIEMBRE DE 2022	0.76	0.00
629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204005546	0312202201176815256 0001200177720400554 60312202211	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-266 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 NOVIEMBRE DE 2022	0.76	0.00
629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204005547	0312202201176815256 0001200177720400554 70312202215	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-266 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 NOVIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204005548	0312202201176815256 0001200177720400554 80312202210	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-266 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 NOVIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204005549	0312202201176815256 0001200177720400554 90312202216	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-266 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 NOVIEMBRE DE 2022	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 24

Fecha: 30/12/2022

Hora: 11:14:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Período: DICIEMBRE

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.
629	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204191193	0312202201176815256 0001200177720419119 30312202210	03/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-266 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 NOVIEMBRE DE 2022	0.74	0.00
647	0992294272001	VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES ECUADOR "VEOLIASERVICES" S.A.	004-001-000263023	0112202201099229427 2001200400100026302 39846951114	01/12/2022	13/12/2022	15/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-243 A FAVOR DE GADERE S.A. SEGUN FACTURA NO 263023 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN REGIONAL 1 QUINTA RECOLECCIÓN	2.59	0.00
651	1791083210001	DATAPRO S.A	001-002-000032297	0212202201179108321 0001200100200003229 71234567816	02/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-245, 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 DR1, SEGÚN FACTURAS NOS. 32297 Y 32307 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022	16.20	0.00
651	1791083210001	DATAPRO S.A	001-002-000032307	0212202201179108321 0001200100200003230 71234567819	02/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO DR1-2022-245, 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 DR1, SEGÚN FACTURAS NOS. 32297 Y 32307 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022	16.20	0.00
669	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006747	0112202201099024389 1001200100300000674 75566778819	01/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETRÓLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-256 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LA FACTURAS NOS. 6747(DEL 20 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022) Y 6777(DEL 27 DE NOV AL 04 DE DIC DE 2022).	6.42	0.00
669	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006777	0512202201099024389 1001200100300000677 75566778810	05/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETRÓLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-256 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LA FACTURAS NOS. 6747(DEL 20 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022) Y 6777(DEL 27 DE NOV AL 04 DE DIC DE 2022).	16.34	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: DICIEMBRE

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.
679	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	001-003-000006810	1212202201099024389 1001200100300000681 05566778819	12/12/2022	16/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGÚN ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-260 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DR1 DE LA PGE DE LA FACTURA NO. 6810(DEL 04 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022).	13.43	0.00
710	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000146097	1412202201179073265 7001200200200014609 78958530715	14/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. DR1-2022-278, PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA, SEGÚN FACTURA NO. 146097, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA PGE - DIRECCIÓN REGIONAL 1.	81.15	0.00
Total por Grupo:									173.12	0.00
Total General:									173.12	0.00