

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 1 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO																
9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL																
1716368764	ANDRADE JACOME EMILIA SABRINA	2	80228237	537-V PAGO A FAVOR DE ANDRADE JACOME EMILIA SABRINA, POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017	16.00	0.00	16.00	16.00	N	04/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	0	04/01/2018	16/01/2018	12
1102899471	JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO	4	80228248	543-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIO A QUITO LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017	16.00	0.00	16.00	16.00	N	04/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	0	04/01/2018	16/01/2018	12
1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	6	80228820	542-V PAGO A FAVOR DE CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR,POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017	13.50	0.00	13.50	13.50	N	04/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	0	04/01/2018	16/01/2018	12
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	8	80230650	O.G. 132 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA) FACTURA-SEPTIEMBRE DE 2017	39,913.71	0.00	39,913.71	39,913.71	N	04/01/2018	04/01/2018	05/01/2018	1	05/01/2018	17/01/2018	13
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	13	80230681	O.G. 130 (CP-001) PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DL ESTAO DENTRO DE LA CONTROVERSIÁ PLANTEADA POR ALBACORA S.A. EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO, (FACTURA-SEPTIEMBRE-2017)	207,940.69	0.00	157,969.98	157,969.98	N	04/01/2018	04/01/2018	05/01/2018	1	05/01/2018	17/01/2018	13
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	15	80230635		31,062.58	0.00	30,864.58	30,864.58	N	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	0	05/01/2018	17/01/2018	12

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 2 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 133 PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI-EE.UU (FACTURA-OCTUBRE-2017)												
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	17	80230631	O.G. 140 PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPRESENTAR A LA DRA. DIANA SALAZAR MENDEZ, AGENTE FISCAL DE LA UNIDAD DE ANTILAVADO DE ACTIVOS DE PICHINCHA, EN CONTRA DE LAS ACCIONES EN CONTRA DEL SR. CARLOS PAREJA CORDERO EN LAS CORTES DE EE.UU (FAC-OCT-2017)	46,414.26	0.00	38,363.44	38,363.44	N	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	0	05/01/2018	17/01/2018	12
1718134008	GUZMAN NAVAS DARWIN EFRAIN	19	80230622	7-V PAGO A FAVOR DE GUZMAN NAVAS DARWIN EFRAIN, POR VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 28 DE DICIEMBRE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2018, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EN ESA CIUDAD.	520.00	0.00	520.00	520.00	N	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	0	05/01/2018	16/01/2018	11
1719055202	RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS	21	80230615	8-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 28 DE DICIEMBRE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2018, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EN ESA CIUDAD.	520.00	0.00	520.00	520.00	N	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	0	05/01/2018	16/01/2018	11
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	23	80247284	O.G. 167 (CP-001) PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON IIL (FACTURAS-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017)	58,079.79	0.00	58,079.79	58,079.79	N	08/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	0	08/01/2018	17/01/2018	9
LALIVE	LALIVE	26	80248415	O.G. 168 (CP-1) PAGO A FAVOR DE LALIVE, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. INTERNEZA PERU EN CONTRA DE LA CNT. (FACTURA OCTUBRE DE 2017)	182,837.50	0.00	182,837.50	182,837.50	N	08/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	0	08/01/2018	17/01/2018	9

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 3 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	28	80248422	O.G. 172 (CP-001) PAGO A WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III, (FACTURA-OCTUBRE-2017)	143,012.50	0.00	143,012.50	143,012.50	N	08/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	0	08/01/2018	17/01/2018	9
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	30	80249247	O.G. 170 (CP-01) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY- INTERNACIONAL (FACTURA SEPTIEMBRE 2017)	4,851.32	0.00	4,851.32	4,851.32	N	08/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	0	08/01/2018	17/01/2018	9
KLGATESLLP	K L GATES LLP	32	80256350	O.G. 175 PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-REINTEGRO DE GASTOS)	1,241.53	0.00	970.28	970.28	N	09/01/2018	09/01/2018	09/01/2018	0	09/01/2018	17/01/2018	8
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	34	80256379	O.G. 174 (CP-1) PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR SERVICIOS O PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL EN DISTINTAS JURISDICCIONES EN LAS ACCIONES LEGALES PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGER INVERSIONES DESARROLLADAS A PARTIR DE RECURSOS GENETICOS ECUATORIANOS	80,106.59	0.00	60,423.84	60,423.84	N	09/01/2018	09/01/2018	09/01/2018	0	09/01/2018	17/01/2018	8
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	36	80259815	O.G. 173 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS BURLINGTON RESOURCES INC, BURLINGTON RESOURCES ORIENTE LIMITED, BURLINGTON RESOURCES ANDEAN LIMITED, BURLINGTON RESOURCES ECUADOR LIMITED (CASO ARB 08-05) FACT OCT 2017	126,235.45	0.00	126,235.45	126,235.45	N	09/01/2018	09/01/2018	09/01/2018	0	10/01/2018	17/01/2018	8
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	38	80259802	O.G. 179 (CP-001) PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE-UU (FACTURA NOVIEMBRE DE 2017)	1,046.17	0.00	793.45	793.45	N	09/01/2018	09/01/2018	09/01/2018	0	10/01/2018	17/01/2018	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 4 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
KL GATES LLP	K L GATES LLP	40	80262866	O.G. 176 (CP-001) PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017)	98,766.45	0.00	74,074.84	74,074.84	N	09/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	1	10/01/2018	17/01/2018	8
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	42	80264698	PAGO A SQUIRE PATTON BOGGS LLP SERVICIOS PROFESIONALES REPRESENTACION JUDICIAL DE LA DRA. DIANA SALAZAR MENDEZ AGENTE FISCAL DE LA UNIDAD ANTILAVADO DE ACTIVOS DE PICHINCHA. ACCIONES PORCESOS LEGALES INICIADOS EN SU CONTRA POR PARTE DE CARLOS ALBERO PAREJA CORDERO CORTES EUA. OG 180 DNAIyA	15,978.69	0.00	11,984.02	11,984.02	N	10/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	0	10/01/2018	17/01/2018	7
LOP VILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	44	80264685	PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA INSTITUCIÓN EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA. OG. 182 DNAIyA	56,466.52	0.00	53,498.79	53,498.79	N	10/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	0	10/01/2018	17/01/2018	7
KL GATES LLP	K L GATES LLP	46	80262887	O.G. 178 (CP-001) PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017)	127,107.55	0.00	95,959.45	95,959.45	N	10/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	0	10/01/2018	17/01/2018	7
1400589816	VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO	48	80262855	9-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR COMISION DE SERVICIO A CUENCA LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2017, ASISTENCIA A AUDIENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nos. 01803201700115 y 01803201700154	127.04	0.00	127.04	127.04	N	10/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	0	10/01/2018	16/01/2018	6
LOP VILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	50	80264708	PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO, NACIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA. REINO UNICO CONTRA LOS HNOS ORTEGA. OG. 181 DNAIyA	14,850.05	0.00	9,992.56	9,992.56	N	10/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	0	10/01/2018	17/01/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 5 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	51	80267674	[P:12 T:SE A:2017] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE DICIEMBRE/2017.	1,745.81	0.00	1,411.34	1,411.34	N	11/01/2018	11/01/2018	11/01/2018	0	11/01/2018	12/01/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	52	80272185	[P:01 T:AJ A:2018] PAGO A FAVOR DE GONZALEZ ALOMOTO DARWIN, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DESDE NOVIEMBRE/2016 A OCTUBRE/2017, SEGUN CONSTA EN MEMORANDO NO. 004-DNATH-2018 DE 2/ENE/2018.	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	N	11/01/2018	11/01/2018	11/01/2018	0	11/01/2018	12/01/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	53	80272241	[P:01 T:AJ A:2018] PAGO A FAVOR DE GONZALEZ ALOMOTO DARWIN, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DESDE NOVIEMBRE/2016 A OCTUBRE/2017, SEGUN CONSTA EN MEMORANDO NO. 004-DNATH-2018 DE 2/ENE/2018. (SE CANCELA EL SALDO DE \$367 YA QUE EL SPRYN NO PERMITIÓ EL PAGO TOTAL).	367.00	0.00	367.00	367.00	N	11/01/2018	11/01/2018	11/01/2018	0	11/01/2018	12/01/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	54	80273326	[P:12 T:HE A:2017] PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2017, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	4,972.28	0.00	4,014.60	4,014.60	N	11/01/2018	11/01/2018	11/01/2018	0	11/01/2018	12/01/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	55	80273338	[P:12 T:HE A:2017] PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2017, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	653.71	0.00	653.71	653.71	N	11/01/2018	11/01/2018	11/01/2018	0	11/01/2018	12/01/2018	1
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	57	80292313	O.G. 183 (CP-001) PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTAO DENTRO DE LA CONTROVERSID PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP (FACTURA-OCTUBRE-2017)	2,090.00	0.00	1,567.50	1,567.50	N	11/01/2018	11/01/2018	12/01/2018	1	12/01/2018	17/01/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 6 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	68	80294701	O.G. 185 (CP-001) PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADO POR ALBACORA S.A. EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO (FACTURA OCTUBRE 2017)	219,339.50	0.00	166,754.62	166,754.62	N	12/01/2018	12/01/2018	12/01/2018	0	12/01/2018	17/01/2018	5
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	79	80295935	[P:12 T:AJ A:2017] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE DICIEMBRE/2017.	501.38	0.00	474.04	474.04	N	12/01/2018	12/01/2018	12/01/2018	0	12/01/2018	15/01/2018	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	149	80310376	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	80.00	0.00	80.00	0.00	N	16/01/2018	16/01/2018	16/01/2018	0	16/01/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	150	80310388	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	130.00	0.00	130.00	0.00	N	16/01/2018	16/01/2018	16/01/2018	0	16/01/2018		0
1400589816	VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO	152	80319437	19-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A CUENCA LOS DIAS 8 Y 9 DE ENERO DE 2018, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA JUICIO DE LOS PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 01803-2017-00179	82.25	0.00	82.25	82.25	N	16/01/2018	16/01/2018	17/01/2018	1	17/01/2018	18/01/2018	2
MIRENLLC	MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING	153	80319460	O.G. 25862 PAGO A FAVOR DE MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RELACIONES PUBLICAS Y PROYECCION DE IMAGEN DE LA PROCURADURIA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LOS EE.UU POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	30,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	N	16/01/2018	16/01/2018	17/01/2018	1	17/01/2018	18/01/2018	2
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	157	80329190	O.G. 188 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY (FACTURA NOVIEMBRE 2017)	3,017.25	0.00	3,017.25	3,017.25	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	25/01/2018	7
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	159	80353100		82,537.97	0.00	62,528.92	62,528.92	N	18/01/2018	18/01/2018	22/01/2018	4	22/01/2018	30/01/2018	12

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 7 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 187 (CP-001) PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA DRA. DIANA SALAZAR EN LAS ACCIONES Y PROCESOS LEGALES INICIADOS EN SU CONTRA POR PARTE DEL SR. CARLOS ALBERTO PAREJA CORDERO EN CORTES DE LOS EE.UU (FACTURA-NOVIEMBRE 2017)												
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	161	80353072	O.G. 186 (CP-001) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, SERVICIOS PARA PATROCINAR AL ESTADO ECUATORIANO EN JUICIOS DE RECONOCIMIENTO NACIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA EN REINO UNIDO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FAC OCT	37,528.92	0.00	25,622.76	25,622.76	N	18/01/2018	18/01/2018	22/01/2018	4	22/01/2018	30/01/2018	12
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	162	80344705	O.G. 25861 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIL Y REDES SOCIALES SEGUN CONTRATO No. 013-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017	1,580.00	189.60	1,605.28	56.88	N	18/01/2018	18/01/2018	19/01/2018	1	22/01/2018	25/01/2018	7
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	162	80344705	O.G. 25861 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIL Y REDES SOCIALES SEGUN CONTRATO No. 013-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017	1,580.00	189.60	1,605.28	1,548.40	N	18/01/2018	18/01/2018	19/01/2018	1	22/01/2018	25/01/2018	7
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	163	80344715	O.G. 25861 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIL Y REDES SOCIALES SEGUN CONTRATO No. 013-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017	189.60	0.00	189.60	0.00	N	18/01/2018	18/01/2018	19/01/2018	1	19/01/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	183	80358328	[P:12 T:A] A:2017) PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI VILLAGOMEZ XAVIER, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE DICIEMBRE/2017.	354.00	0.00	354.00	354.00	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	22/01/2018	23/01/2018	1
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	185	80361058		2,784.06	0.00	2,784.06	2,784.06	N	22/01/2018	22/01/2018	23/01/2018	1	23/01/2018	25/01/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 8 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	186	80358681	O.G. 191 PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (FACTURA-NOVIEMBRE-2017)	421.62	0.00	421.62	421.62	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	22/01/2018	23/01/2018	1
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	188	80361038	O.G. 195 (CP-001) PAGO A DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL EN DISTINTAS JURISDICCIONES EN LAS ACCIONES LEGALES PARA INPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGER INVERSIONES A PARTIR DE RECURSOS GENETICOS ECUAT. (FAC-NOV-2017)	41,159.16	0.00	30,869.37	30,869.37	N	22/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	1	23/01/2018	30/01/2018	8
LALIVE	LALIVE	190	80360974	O.G. 196 (CP-001) PAGO A FAVOR DE LALIVE, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU EN CONTRA DE LA CNT. (FACTURA-NOVIEMBRE-2017)	167,781.40	0.00	167,781.40	167,781.40	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	23/01/2018	30/01/2018	7
1720434495001	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES	192	80364327	O.G. 25866 (CP-45) PAGO A FAVOR DE CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES, PARA LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA SITAC, PARA REALIZAR LAS DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA.	120.00	14.40	121.92	4.32	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	2
1720434495001	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES	192	80364327	O.G. 25866 (CP-45) PAGO A FAVOR DE CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES, PARA LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA SITAC, PARA REALIZAR LAS DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA.	120.00	14.40	121.92	117.60	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	23/01/2018	25/01/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 9 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720434495001	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES	193	80364331	O.G. 25866 (CP-45) PAGO A FAVOR DE CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES, PARA LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA SITAC, PARA REALIZAR LAS DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA.	14.40	0.00	14.40	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	23/01/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	195	80374589	O.G. 199 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB-08-06 (FACTURA-SEPTIEMBRE 2017)	523,603.30	0.00	523,603.30	523,603.30	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	24/01/2018	30/01/2018	6
1702259993	BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR	210	80389839	17-V PAGO A FAVOR DE BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR, POR VIÁTICOS A IBARRA EL 17 DE ENERO DE 2018, PARA TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, PARA TOMAR PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TÉCNICO Y PSICOMÉTRICAS EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN.	5.20	0.00	5.20	5.20	N	24/01/2018	24/01/2018	24/01/2018	0	25/01/2018	26/01/2018	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	213	80399893	O.G. 25829 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2017 (CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR)	90.77	10.89	97.66	8.71	N	24/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	1	25/01/2018	26/01/2018	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	213	80399893	O.G. 25829 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2017 (CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR)	90.77	10.89	97.66	88.95	N	24/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	1	25/01/2018	26/01/2018	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	215	80399901	O.G. 25829 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2017 (CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR) (IVA)	10.89	0.00	10.89	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	1	25/01/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	216	80399937	O.G. 25831 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2017 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA)	343.85	41.26	369.98	33.01	N	24/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	1	25/01/2018	26/01/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 10 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	216	80399937	O.G. 25831 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2017 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA)	343.85	41.26	369.98	336.97	N	24/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	1	25/01/2018	26/01/2018	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	217	80399948	O.G. 25831 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2017 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA) (IVA)	41.26	0.00	41.26	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	1	25/01/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	218	80399972	O.G. 25830 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2018 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR)	99.85	11.98	107.43	9.58	N	24/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	1	25/01/2018	26/01/2018	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	218	80399972	O.G. 25830 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2018 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR)	99.85	11.98	107.43	97.85	N	24/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	1	25/01/2018	26/01/2018	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	219	80399980	O.G. 25830 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2018 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR) (IVA)	11.98	0.00	11.98	0.00	N	24/01/2018	24/01/2018	25/01/2018	1	25/01/2018		0
1702259993	BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR	221	80401263		9.20	0.00	9.20	9.20	N	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	0	25/01/2018	26/01/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 11 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	226	80446170	16-V PAGO A FAVOR DE BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAS, POR VIATICOS A IBARRA EL DIA 15 DE ENERO DE 2018 PARA TRASLADAR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, PARA LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TECNICAS Y PSICOMETRICAS POR EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION.	941.37	0.00	941.37	941.37	N	25/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	4	29/01/2018	30/01/2018	5
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	227	80422651	O.G. 203 (CP-001) PAGO A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA, POR EL PAGO DEL IMPUESTO PRECIAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	75,880.22	0.00	75,880.22	75,880.22	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018	30/01/2018	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	228	80421586	O.G. 203 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA OCTUBRE DE 2017)	879,676.63	0.00	514,680.04	514,680.04	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018	29/01/2018	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	229	80422443	[P:01 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACION DE ENERO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	20,750.78	0.00	20,750.78	20,750.78	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018	29/01/2018	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	230	80422693	[P:01 T:DT A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE ENERO/2018.	806.26	0.00	650.36	650.36	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 12 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	231	80429680	[P:01 T:AJ A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018.	1,416.00	0.00	1,416.00	1,416.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	232	80430908	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	160.00	0.00	160.00	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	29/01/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	233	80430922	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	160.00	0.00	160.00	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	29/01/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	237	80446108	O.G. 210 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589-ASM-JPA (FACTURA AGOSTO 2017)	3,516.83	0.00	3,516.83	3,516.83	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	239	80444036	O.G. 213 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL COPATROCINIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589-ASM-JPA (FACTURA-JUNIO DE 2017)	6,162.75	0.00	6,162.75	6,162.75	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	241	80449678	O.G. 212 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE EL CCI No. 22589-ASM-JPA- (FACTURA SEPTIEMBRE DE 2017)	17,623.26	0.00	17,623.26	17,623.26	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	1
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	243	80449705	O.G. 208 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE EL CCI No. 22589-ASM-JPA- (FACTURA JULIO DE 2017)	6,558.75	0.00	6,558.75	6,558.75	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	1
1102899471	JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO	245	80455499	25-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIATICOS A QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2017 PARA ASISTIR A REUNION DE STAFF CONVOCADA POR EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	146.00	0.00	146.00	146.00	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	30/01/2018	31/01/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 13 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1400589816	VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO	247	80455466	39-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A CUENCA LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2017 PARA ASISTIR A AUDIENCIA Y JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 01803-2017-00179 EN LA CIUDAD DE CUENCA	54.90	0.00	54.90	54.90	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	30/01/2018	31/01/2018	2
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	248	80454900	O.G. 25881 PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENT AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 10 DE ENERO DE 2018	113.00	13.56	114.81	4.07	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	30/01/2018	31/01/2018	2
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	248	80454900	O.G. 25881 PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENT AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 10 DE ENERO DE 2018	113.00	13.56	114.81	110.74	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	30/01/2018	31/01/2018	2
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	249	80454917	O.G. 25881 PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENT AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 10 DE ENERO DE 2018 (IVA)	13.56	0.00	13.56	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	30/01/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	250	80477566	O.G. 25882 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DE ACUERDO AL CONVENIO DE USO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE AL 26 DE ENERO DE 2018	365.09	0.00	365.09	365.09	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	30/01/2018	31/01/2018	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	251	80477599		199.85	23.98	215.03	19.18	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 14 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 25832 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DL 2 DE DICIEMBRE AL 1 DE ENERO DE 2018 (CUENTA No. 1.12131171) DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONES Y SECRETARIO PRIVADO.												
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	251	80477599	O.G. 25832 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DL 2 DE DICIEMBRE AL 1 DE ENERO DE 2018 (CUENTA No. 1.12131171) DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONES Y SECRETARIO PRIVADO.	199.85	23.98	215.03	195.85	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	252	80477617	O.G. 25832 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DL 2 DE DICIEMBRE AL 1 DE ENERO DE 2018 (CUENTA No. 1.12131171) DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONES Y SECRETARIO PRIVADO. (IVA)	23.98	0.00	23.98	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	253	80463013	O.G. 25849 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL PROCURDOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2017 (No. 2782193)	30.48	3.66	34.14	3.66	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	253	80463013	O.G. 25849 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL PROCURDOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2017 (No. 2782193)	30.48	3.66	34.14	30.48	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	254	80463260	O.G. 25849 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL PROCURDOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2017 (No. 2782193) (IVA)	3.66	0.00	3.66	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	255	80463313		51.18	6.14	57.32	6.14	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 15 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 25850 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, Y COORDINACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOV AL 16 DE DIC 2017 (No. 2782210)												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	255	80463313	O.G. 25850 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, Y COORDINACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOV AL 16 DE DIC 2017 (No. 2782210)	51.18	6.14	57.32	51.18	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	256	80463327	O.G. 25850 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, Y COORDINACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOV AL 16 DE DIC 2017 (No. 2782210) (IVA)	6.14	0.00	6.14	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	257	80463386	O.G. 25833 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2018 (CUENTA No. 5.96657 BASES)	205.85	24.70	221.49	19.76	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	257	80463386	O.G. 25833 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2018 (CUENTA No. 5.96657 BASES)	205.85	24.70	221.49	201.73	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	258	80463432	O.G. 25833 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2018 (CUENTA No. 5.96657 BASES) (IVA)	24.70	0.00	24.70	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	259	80463474	O.G. 25844 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	8.88	1.07	9.95	1.07	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 16 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	259	80463474	O.G. 25844 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DETELEFONIA DE LA OFICINA DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	8.88	1.07	9.95	8.88	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	260	80463488	O.G. 25844 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DETELEFONIA DE LA OFICINA DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA)	1.07	0.00	1.07	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	261	80463520	O.G. 25841 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	10.48	1.26	11.74	1.26	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	261	80463520	O.G. 25841 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	10.48	1.26	11.74	10.48	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	262	80463538	O.G. 25841 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA)	1.26	0.00	1.26	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	263	80469647	O.G. 25847 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	28.01	3.35	31.36	3.35	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 17 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	263	80469647	O.G. 25847 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	28.01	3.35	31.36	28.01	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	264	80462481	[P:12 T:DA A:2017] PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI VILLAGOMEZ XAVIER, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE ENERO/2018. NOTA: SE CONTABILIZA COMO DEUDA AÑOS ANTERIORES YA QUE LA REFORMA FUE APROBADA EL 24/ENE/2018 Y EL PAGO DE DIC/2017 CONSTA EN CUR 183 CON AFECTACION A ENE/2018.	354.00	0.00	354.00	354.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	30/01/2018	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	265	80469679	O.G. 25847 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA)	3.35	0.00	3.35	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	266	80469734	O.G. 25897 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	267	80472267	O.G. 25846 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	10.07	1.21	11.28	1.21	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	267	80472267	O.G. 25846 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	10.07	1.21	11.28	10.07	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	268	80472290	O.G. 25846 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA)	1.21	0.00	1.21	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 18 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	269	80472333	O.G. 25840 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	44.57	5.34	49.91	5.34	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	269	80472333	O.G. 25840 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	44.57	5.34	49.91	44.57	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	270	80472351	O.G. 25840 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA)	5.34	0.00	5.34	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	273	80497217	O.G. 215 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. (FACTURA NOVIEMBRE DE 2017)	821.21	0.00	821.21	821.21	N	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	274	80497509	O.G. 25838 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	16.41	1.97	18.38	1.97	N	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	274	80497509	O.G. 25838 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	16.41	1.97	18.38	16.41	N	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	275	80497565		1.97	0.00	1.97	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	1	31/01/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 19 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	276	80535236	O.G. 25838 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA) O.G. 25842 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	41.46	4.97	46.43	4.97	N	30/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	2	01/02/2018	02/02/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	276	80535236	O.G. 25842 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	41.46	4.97	46.43	41.46	N	30/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	2	01/02/2018	02/02/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	277	80535376	O.G. 25842 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA)	4.97	0.00	4.97	0.00	N	30/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	2	01/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	278	80497627	O.G. 25835 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	258.75	31.05	289.80	31.05	N	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	278	80497627	O.G. 25835 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	258.75	31.05	289.80	258.75	N	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	279	80497638	O.G. 25835 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA)	31.05	0.00	31.05	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	1	31/01/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	280	80497676		7.62	0.91	8.53	0.91	N	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 20 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 25839 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	280	80497676	O.G. 25839 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	7.62	0.91	8.53	7.62	N	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	281	80497788	O.G. 25839 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA)	0.91	0.00	0.91	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	1	31/01/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	282	80497749	O.G. 25848 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	17.16	2.06	19.22	2.06	N	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	282	80497749	O.G. 25848 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	17.16	2.06	19.22	17.16	N	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	284	80498941	O.G. 25837 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO (QUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	737.04	88.52	825.56	88.52	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1	01/02/2018	02/02/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	284	80498941	O.G. 25837 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO (QUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	737.04	88.52	825.56	737.04	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1	01/02/2018	02/02/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 21 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 25837 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO (QUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	285	80498949	O.G. 25837 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO (QUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA)	88.52	0.00	88.52	0.00	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1	31/01/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	286	80497707	O.G. 25845 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	8.79	1.05	9.84	1.05	N	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	286	80497707	O.G. 25845 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	8.79	1.05	9.84	8.79	N	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	287	80497730	O.G. 25845 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	1.05	0.00	1.05	0.00	N	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	1	31/01/2018		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	288	80497998	O.G. 25909 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2018	478.24	0.00	478.24	478.24	N	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	289	80498031		160.66	0.00	160.66	160.66	N	30/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	1	31/01/2018	01/02/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 22 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 25883 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, (SUMINISTRO N.7468234 PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2018												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	291	80497953	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO . OG. 25848	2.06	0.00	2.06	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	292	80517125	O.G. 25843 PAGO A FAVOR CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	9.87	1.18	11.05	1.18	N	31/01/2018	31/01/2018	01/02/2018	1	01/02/2018	02/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	292	80517125	O.G. 25843 PAGO A FAVOR CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	9.87	1.18	11.05	9.87	N	31/01/2018	31/01/2018	01/02/2018	1	01/02/2018	02/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	293	80517134	O.G. 25843 PAGO A FAVOR CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA)	1.18	0.00	1.18	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	01/02/2018	1	01/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	294	80517150	O.G. 25836 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR ENLACES DE DATOS ECU-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	300.00	36.00	336.00	36.00	N	31/01/2018	31/01/2018	01/02/2018	1	01/02/2018	02/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	294	80517150	O.G. 25836 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR ENLACES DE DATOS ECU-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	300.00	36.00	336.00	300.00	N	31/01/2018	31/01/2018	01/02/2018	1	01/02/2018	02/02/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 23 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	295	80517168	O.G. 25836 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR ENLACES DE DATOS ECU-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA)	36.00	0.00	36.00	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	01/02/2018	1	01/02/2018		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	297	80517102	O.G. 206 (CP-001) PAGO A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE UGEDEP Y ECUADOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA (FACTURA-JULIO-2017)	498.09	0.00	335.16	335.16	N	31/01/2018	31/01/2018	01/02/2018	1	01/02/2018	02/02/2018	2
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	299	80516586	O.G. 204 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB-08-06 (FACTURA-OCTUBRE-2017)	356,980.11	0.00	356,980.11	356,980.11	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	301	80516601	O.G. 214 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB-08-06 (FACTURA-NOVIEMBRE-2017)	85,503.85	0.00	85,503.85	85,503.85	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	303	80516624	O.G. 205 (CP-001) PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FACTURA-NOVIEMBRE-2017)	74,163.02	0.00	74,163.02	74,163.02	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	305	80516830	O.G. 211 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIJA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589-ASM-JPA (FACT ABRIL 2017)	79,690.96	0.00	79,690.96	79,690.96	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	307	80516857		63,150.65	0.00	63,150.65	63,150.65	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 24 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 202 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS ECUADOR TLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (FACTURAS-MAYO A JULIO DE 2017)												
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	309	80516871	O.G. 200 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS CIAS. BURLINGTON RESOURCES INC, RESOURCES ORIENTE LIMITED, ANDEAN LIMITED, RESOURCES ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-05 (FACTURA-NOVIEMBRE 2017)	85,341.68	0.00	85,341.68	85,341.68	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	311	80517079	O.G. 217 (CP-001) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACION Y CODEFENSA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP- ECUADOR (FACTURA-OCTUBRE DE 2017)	53,382.81	0.00	53,382.81	53,382.81	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	313	80517187	O.G. 207 (CP-001) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA (FACTURA OCTUBRE DE 2017)	96.57	0.00	64.98	64.98	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	314	80517221	O.G. 25910 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN DE SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC EDICION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO No. 019-DNA-2017	294.52	35.34	299.23	10.60	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	314	80517221	O.G. 25910 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN DE SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC EDICION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO No. 019-DNA-2017	294.52	35.34	299.23	288.63	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 25 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	316	80517237	O.G. 25910 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN DE SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC EDICION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO No. 019-DNA-2017 (IVA)	35.34	0.00	35.34	0.00	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018		0
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	317	80517262	O.G. 25855 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE RIOBAMBA S.A. POR PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	125.13	0.00	125.13	125.13	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	318	80517279	O.G. 25907 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. POR PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	75.26	0.00	75.26	75.26	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	319	80526294	O.G. 25858 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE HASTA EL 1 DE ENERO DE 2018	3,845.56	0.00	3,845.56	3,845.56	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	320	80535288	O.G. 25851 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION MATRIZ, DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017	25.30	0.00	25.30	25.30	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1
030108569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	321	80535317	O.G. 25902 PAGO A FAVOR DE JORGE GUAMAN CACERES POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	7.85	0.00	7.85	7.85	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	323	80535340		18.22	0.00	18.22	18.22	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 26 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 25900 PAGO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR REEMBOLSO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2017												
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	324	80535088	O.G. 25852 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017	98.02	0.00	98.02	98.02	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	325	80529319	[P:01 T:L1 A:2018] PAGO A FAVOR DE IBARRA ROBALINO MAURICIO, POR CONCEPTO DE TRES (3) DIAS LABORADOS EN ENERO/2018. (DESDE EL 4/ENE/2018 EN COMISION DE SERVICIOS SIN R.M.U.)	235.96	0.00	0.10	0.10	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	327	80535192	O.G. 25913 PAGO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR REEMBOLSO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 5 DE ENERO DE 2018	18.42	0.00	18.42	18.42	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	328	80535263	O.G. 25912 PAGO A FRESIA SARMIENTO ORELLANA, POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENEREGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	20.38	0.00	20.38	20.38	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1
1707926596	OSORIO HILDA ALICIA	330	80535130	O.G. 25906 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. HILDA OSORIO POR REMISION Y DIFERENCIA DE TARIFAS EN LOS PASAJES DEL PROCURADOR Y PERSONAL DE SEGURIDAD EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	62.62	0.00	62.62	62.62	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018	02/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 27 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	331	80567044	O.G. 25915 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE ENERO DE 2018	27.95	0.00	27.95	27.95	N	02/02/2018	02/02/2018	05/02/2018	3	05/02/2018	06/02/2018	4
0990140669001	COMWARE S.A.	332	80566997	O.G. 25916 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANT PREV Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-150 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 027 -DNA-201 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO EL DE NOV AL 30 DICIEMBRE DE 2017	224.37	26.92	241.42	21.54	N	02/02/2018	02/02/2018	05/02/2018	3	05/02/2018	06/02/2018	4
0990140669001	COMWARE S.A.	332	80566997	O.G. 25916 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANT PREV Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-150 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 027 -DNA-201 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO EL DE NOV AL 30 DICIEMBRE DE 2017	224.37	26.92	241.42	219.88	N	02/02/2018	02/02/2018	05/02/2018	3	05/02/2018	06/02/2018	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	333	80547783	[P-01 T-SE A-2018] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE ENERO/2018.	1,613.24	0.00	1,304.72	1,304.72	N	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	0	02/02/2018	02/02/2018	0
0990140669001	COMWARE S.A.	334	80567024	O.G. 25916 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANT PREV Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-150 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 027 -DNA-201 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO EL DE NOV AL 30 DICIEMBRE DE 2017 (IVA)	26.92	0.00	26.92	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	05/02/2018	3	05/02/2018		0
1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	335	80566926	O.G. 25895 PAGO A FAVOR DE VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018	832.93	99.95	846.26	29.99	N	02/02/2018	02/02/2018	05/02/2018	3	05/02/2018	06/02/2018	4
1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	335	80566926		832.93	99.95	846.26	816.27	N	02/02/2018	02/02/2018	05/02/2018	3	05/02/2018	06/02/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 28 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 25895 PAGO A FAVOR DE VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018												
1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	336	80566945	O.G. 25895 PAGO A FAVOR DE VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018 (IVA)	99.95	0.00	99.95	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	05/02/2018	3	05/02/2018		0
1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	337	80578004	O.G. 25888 PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA., POR EL SERVICIO E SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2018	6,034.86	724.18	6,131.41	217.25	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	05/02/2018	06/02/2018	1
1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	337	80578004	O.G. 25888 PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA., POR EL SERVICIO E SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2018	6,034.86	724.18	6,131.41	5,914.16	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	05/02/2018	06/02/2018	1
1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	338	80578032	O.G. 25888 PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA., POR EL SERVICIO E SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2018 (IVA)	724.18	0.00	724.18	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	05/02/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	339	80598513	O.G. 25914 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION MATRIZ, DE LAS BODEGAS UBICADAS EN EL SUBSUELO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 24 DE ENERO DE 2018	100.10	0.00	100.10	100.10	N	05/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	1	06/02/2018	07/02/2018	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	340	80578270	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 6	3,353.13	0.00	3,353.13	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	05/02/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	341	80578306	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	3,030.50	0.00	3,030.50	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	05/02/2018		0
1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	342	80583247		5,085.00	610.20	5,461.29	427.14	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	05/02/2018	06/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 29 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 25922 PAGO A FAVOR DE CORTEZ GOMEZ ORLANDO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO.												
1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	342	80583247	O.G. 25922 PAGO A FAVOR DE CORTEZ GOMEZ ORLANDO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO.	5,085.00	610.20	5,461.29	5,034.15	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	05/02/2018	06/02/2018	1
1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	343	80583271	O.G. 25922 PAGO A FAVOR DE CORTEZ GOMEZ ORLANDO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO. (IVA)	610.20	0.00	610.20	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	05/02/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	346	80606580	[P:01 T:FR A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO/2018 PARA LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	61,834.73	0.00	58,480.13	58,480.13	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0	06/02/2018	07/02/2018	1
1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO	348	80619911	O.G. 25929 (CP-151) REEMBOLSO A FAVOR DE ROGELIO ARELLANO, POR PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	37.00	0.00	37.00	37.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018	08/02/2018	1
1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	350	80619884	O.G. 25928 (CP-151) REEMBOLSO A FAVOR DE FRANCISCO CADENA, POR PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	20.00	0.00	20.00	20.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018	08/02/2018	1
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	351	80619836	O.G. 25924 PAGO A PROTECOMPU C.A. POR EL CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS. PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO.	1,013.00	121.56	1,089.99	97.25	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018	08/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 30 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	351	80619836	O.G. 25924 PAGO A PROTECOMPU C.A. POR EL CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS. PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO.	1,013.00	121.56	1,089.99	992.74	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018	08/02/2018	1
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	352	80619864	O.G. 25924 PAGO A PROTECOMPU C.A. POR EL CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS. PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO. (IVA)	121.56	0.00	121.56	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018		0
1792442583001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CITYSCHOOL S.A.	353	80619757	O.G. 25921 PAGO A FAVOR DE COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CITYSCHOOL S.A. POR TRANSPORTE INSTITUCIONAL CITYSCHOOL S.A. RECORRIDO A CALDERON Y TUMBAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	1,795.64	0.00	1,777.68	1,777.68	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018	08/02/2018	1
1708239841001	OH LEE MI SUN	354	80626619	O.G. 25935 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	333.94	40.07	307.22	307.22	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	2
1708239841001	OH LEE MI SUN	355	80626646	O.G. 25935 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (IVA)	40.07	0.00	40.07	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	356	80633944	O.G. 25918 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 2 DE ENERO DE 2018	369.44	0.00	369.44	369.44	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1	08/02/2018	09/02/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 31 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709441990	GONZALEZ ALOMOTO DARWIN MANUEL	358	80634281	46-V PAGO A FAVOR DE GONZALEZ ALOMOTO DARWIN MANUEL, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS EN EL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018	7.99	0.00	7.99	7.99	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1	08/02/2018	09/02/2018	2
1714552104	ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO	360	80633994	40-V PAGO A FAVOR DE ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO, POR VIATICOS A WASHINGTON DEL 29 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018, EL ECUADOR SE ENCUENTRA LITIGANDO ANTE LA COMISION DE DERECHOS HUMNAOS ALREDEDOR DE 202 CASOS ENTRE LA ETAPA DE ADMISIBILIDAD . SOLUCIONES AMISTOSAS Y MEDIDAS CAUTELARES.	912.98	0.00	912.98	912.98	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1	08/02/2018	09/02/2018	2
0400521068	RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO	362	80634298	O.G. 25934 PAGO A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA DE PLACAS GXI-094 QUE REALIZA EL RECORRIDO A LOS SERVIDORES DEL VALLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	18.90	0.00	18.90	18.90	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1	08/02/2018	09/02/2018	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	363	80623652	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 15	520.00	0.00	520.00	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	364	80624225	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 23	390.00	0.00	390.00	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018		0
0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	365	80633902	O.G. 25890 PAGO A FAVOR DE CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018	832.93	99.95	846.26	29.99	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1	08/02/2018	09/02/2018	2
0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	365	80633902	O.G. 25890 PAGO A FAVOR DE CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018	832.93	99.95	846.26	816.27	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1	08/02/2018	09/02/2018	2
0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	368	80633926		99.95	0.00	99.95	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1	08/02/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 32 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	369	0	O.G. 25890 PAGO A FAVOR DE CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINUM CIA LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018 (IVA) Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 15	(520.00)	0.00	(520.00)	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	370	80626715	O.G. 25933 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018	4,054.65	0.00	4,054.65	4,054.65	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	2
1709441990	GONZALEZ ALOMOTO DARWIN MANUEL	371	80625823	RENDICION DE LA ENTIDAD 590-9999-0 No DE FONDO:7 No Entrada 15.	520.00	0.00	520.00	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	372	0	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 23	(390.00)	0.00	(390.00)	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018		0
1709441990	GONZALEZ ALOMOTO DARWIN MANUEL	373	80626390	RENDICION DE LA ENTIDAD 590-9999-0 No DE FONDO:10 No Entrada 23.	390.00	0.00	390.00	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018		0
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	374	80640743	O.G. 25880 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA POR EL SERVICIO DE LIMPIZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2017	858.80	103.06	872.54	30.92	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1	08/02/2018	09/02/2018	2
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	374	80640743	O.G. 25880 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA POR EL SERVICIO DE LIMPIZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2017	858.80	103.06	872.54	841.62	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1	08/02/2018	09/02/2018	2
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	377	80640787	O.G. 25880 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA POR EL SERVICIO DE LIMPIZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA)	103.06	0.00	103.06	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1	08/02/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	380	80650645	O.G. 25940 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.1.10262167 PROCURADOR)	90.77	10.89	97.66	8.71	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 33 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	380	80650645	O.G. 25940 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.1.10262167 PROCURADOR)	90.77	10.89	97.66	88.95	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	381	80650664	O.G. 25940 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.1.10262167 PROCURADOR) (IVA)	10.89	0.00	10.89	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	382	80650616	O.G. 25943 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.1.2131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO)	217.10	26.05	233.60	20.84	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	382	80650616	O.G. 25943 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.1.2131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO)	217.10	26.05	233.60	212.76	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	383	80650626	O.G. 25943 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.1.2131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO) (IVA)	26.05	0.00	26.05	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	384	80650563		99.85	11.98	107.43	9.58	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 34 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 25941 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.1.10505105 SUBPROCURADOR.												
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	384	80650563	O.G. 25941 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.1.10505105 SUBPROCURADOR.	99.85	11.98	107.43	97.85	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	385	0	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	(160.00)	0.00	(160.00)	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	387	80650586	O.G. 25941 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.1.10505105 SUBPROCURADOR. (IVA)	11.98	0.00	11.98	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	388	80650522	O.G. 25944 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.5.96657 BASES	200.85	24.10	216.11	19.28	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	388	80650522	O.G. 25944 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.5.96657 BASES	200.85	24.10	216.11	196.83	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1
1711153898	TAIMAL GARCIA AUDELO GIOVANNY	389	80648581	Rendición de la Entidad: 590-9999-0 No de fondo:5 No. Entrada: 9	160.00	0.00	160.00	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	390	0	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	(80.00)	0.00	(80.00)	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018		0
1716036841	CORDOVA SILVA MARIA JOSE	391	80648923	Rendición de la Entrada : 590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada : 1	80.00	0.00	80.00	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	392	0	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	(130.00)	0.00	(130.00)	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018		0
1716368764	ANDRADE JACOME EMILIA SABRINA	393	80649283	Rendición de la Entidad : 590-9999-0 No de fondo : 2 No Entrada: 2	130.00	0.00	130.00	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	394	0	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	(160.00)	0.00	(160.00)	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 35 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	395	80650542	O.G. 25944 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.5.96657 BASES (IVA)	24.10	0.00	24.10	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018		0
1003398904	HIDALGO LEMA EDISON JAVIER	396	80649686	Rendición de la Entidad: 590-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	160.00	0.00	160.00	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018		0
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	398	80650505	O.G. 216 (CP-001) PAGO A FAVOR DE PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACIÓN Y EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE EMPRESA PUBLICA "TAME EP" Y LA COMPAÑIA ENLLOY AVIATION SL. (FACTURA-SEPTIEMBRE-2017)	12,888.35	0.00	12,888.35	12,888.35	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	09/02/2018	14/02/2018	6
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	399	80663488	O.G. 25951 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018	1,000.00	120.00	920.00	920.00	N	08/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018	14/02/2018	6
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	400	80663503	O.G. 25951 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 (IVA)	120.00	0.00	120.00	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	401	80663470	O.G. 25942 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA).	343.85	41.26	369.98	33.01	N	08/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018	15/02/2018	7
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	401	80663470	O.G. 25942 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA).	343.85	41.26	369.98	336.97	N	08/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018	15/02/2018	7
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	402	80663480	O.G. 25942 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA).	41.26	0.00	41.26	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 36 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
BRIGARURRUT	BRIGARD URRUTIA ABOGADOS	408	80658525	O.G. 228 (CP-168) PAGO A FAVOR DE BRIGARD URRUTIA ABOGADOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE (FACTURA DE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2017)	172.43	0.00	136.20	136.20	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018	14/02/2018	5
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	410	80667254	[P:01 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ENERO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	4,981.80	0.00	4,024.03	4,024.03	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018	14/02/2018	5
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	411	80667264	[P:01 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ENERO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	1,379.06	0.00	1,379.06	1,379.06	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018	14/02/2018	5
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	412	80669796	[P:02 T:L I A:2018] PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	9,261.40	0.00	9,140.00	9,140.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018	14/02/2018	5
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	414	80670172	PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ASESORÍA LEGAL INTERNACIONAL RESPECTO A LAS OPERACIONES Y LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA COMPAÑIA ODEBRECHT. OG. 229 DNAl y A. FAC MES DE ENTRE JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2017	16,162.86	0.00	16,162.86	16,162.86	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018	14/02/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	415	80773071	O.G. 25965 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	9.51	1.14	10.65	1.14	N	14/02/2018	14/02/2018	20/02/2018	6	20/02/2018	21/02/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 37 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	415	80773071	O.G. 25965 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	9.51	1.14	10.65	9.51	N	14/02/2018	14/02/2018	20/02/2018	6	20/02/2018	21/02/2018	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	416	80773075	O.G. 25965 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (IVA)	1.14	0.00	1.14	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	20/02/2018	6	20/02/2018		0
1702259993	BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR	419	80702289	41-V PAGO A FAVOR DE BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR, POR VIATICO A IBARRA EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2018 PARA TRASLADAR LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO PARA ENTREVISTAS A POSTULANTES .	5.20	0.00	5.20	5.20	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	420	80695722	[P:01 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE ENERO/2018.	491.15	0.00	463.54	463.54	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0	14/02/2018	14/02/2018	0
1710732569	SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER	422	80710359	O.G. 25783 PAGO A FAVOR DE SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER, POR ADQUISICIÓN DE UN CABLE DE PODER GENERICO MODELO LENOVO 65W 20V,	25.00	0.00	25.00	25.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0	15/02/2018	16/02/2018	1
1715154652001	NONNI TOBAR PAOLA GABRIELA	424	80710386	O.G. 3634 PAGO A FAVOR DE NONNI TOBAR PAOLA GABRIELA, POR EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE DOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN EN EL EVENTO "SEGURIDAD Y SALUD: REPORTE ANUAL DE COMITÉS PARITARIOS, REPORTE DE INDICADORES DEL SISTEMA SSO",	378.00	45.36	384.05	13.61	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0	15/02/2018	16/02/2018	1
1715154652001	NONNI TOBAR PAOLA GABRIELA	424	80710386		378.00	45.36	384.05	370.44	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0	15/02/2018	16/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 38 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 3634 PAGO A FAVOR DE NONNI TOBAR PAOLA GABRIELA, POR EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE DOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN EN EL EVENTO "SEGURIDAD Y SALUD: REPORTE ANUAL DE COMITÉS PARITARIOS, REPORTE DE INDICADORES DEL SISTEMA SSO",												
1715154652001	NONNI TOBAR PAOLA GABRIELA	425	80710405	O.G. 3634 PAGO A FAVOR DE NONNI TOBAR PAOLA GABRIELA, POR EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE DOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN EN EL EVENTO "SEGURIDAD Y SALUD: REPORTE ANUAL DE COMITÉS PARITARIOS, REPORTE DE INDICADORES DEL SISTEMA SSO",	45.36	0.00	45.36	0.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0	15/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	426	80723571	O.G. 25963 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	8.31	1.00	9.31	1.00	N	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	1	16/02/2018	19/02/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	426	80723571	O.G. 25963 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	8.31	1.00	9.31	8.31	N	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	1	16/02/2018	19/02/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	427	80723612	O.G. 25963 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (IVA)	1.00	0.00	1.00	0.00	N	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	1	16/02/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	429	80724227	O.G. 227 PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA ECUADOR TLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (FACTURA-NOVIEMBRE-2017)	16,337.81	0.00	16,337.81	16,337.81	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0	16/02/2018	19/02/2018	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	430	80772655	O.G. 25946 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	98.27	0.00	98.27	98.27	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018	21/02/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 39 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	431	80771154	O.G. 25959 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	17.31	2.08	19.39	2.08	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018	21/02/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	431	80771154	O.G. 25959 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	17.31	2.08	19.39	17.31	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018	21/02/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	432	80772223	O.G. 25959 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (IVA)	2.08	0.00	2.08	0.00	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	433	80772356	O.G. 25954 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	258.75	31.05	289.80	31.05	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018	21/02/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	433	80772356	O.G. 25954 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	258.75	31.05	289.80	258.75	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018	21/02/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	434	80772377		31.05	0.00	31.05	0.00	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 40 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	435	80772441	O.G. 25954 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (IVA) O.G. 25987 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. POR PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	134.89	0.00	134.89	134.89	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018	21/02/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	436	80772373	O.G. 25967 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS NÚMERO 62451579, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	8.06	0.97	9.03	0.97	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018	21/02/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	436	80772373	O.G. 25967 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS NÚMERO 62451579, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	8.06	0.97	9.03	8.06	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018	21/02/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	437	80773139	O.G. 25964 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	8.22	0.99	9.21	0.99	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018	21/02/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	437	80773139	O.G. 25964 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	8.22	0.99	9.21	8.22	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018	21/02/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	438	80773222		0.99	0.00	0.99	0.00	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 41 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	439	80772409	O.G. 25964 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (IVA)	0.97	0.00	0.97	0.00	N	16/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	440	80771919	O.G. 25967 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS NÚMERO 62451579, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	17.91	2.15	20.06	2.15	N	16/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018	21/02/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	440	80771919	O.G. 25968 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Nos. 22754528 Y 22753296 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	17.91	2.15	20.06	17.91	N	16/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018	21/02/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	442	80772683	OG 25978A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, Nos. 32947271,32940266 Y 32947333, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. (IVA)	3.30	0.00	3.30	0.00	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	444	80772533	O.G. 25958 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS No.72703871 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. (IVA).	2.71	0.00	2.71	0.00	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	445	80772823	OG 25960 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA Nos.75262931,72572568,72573429 Y 72584653 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	47.32	5.67	52.99	5.67	N	16/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018	21/02/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	445	80772823		47.32	5.67	52.99	47.32	N	16/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018	21/02/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 42 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG 25960 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA Nos.75262931,72572568,72573429 Y 72584653 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	451	80772278	OG 25962 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. Nos. 52635827,52638100,52635800 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. (IVA).	4.78	0.00	4.78	0.00	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	452	80772883	OG 25961 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. EJERCICIO 2018 No 72248723.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. (IVA)	1.64	0.00	1.64	0.00	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	20/02/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	453	80744626	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 17	320.00	0.00	320.00	0.00	N	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	0	19/02/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	454	80744646	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	320.00	0.00	320.00	0.00	N	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	0	19/02/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	455	80744985	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 24	240.00	0.00	240.00	0.00	N	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	0	19/02/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	456	80745026	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	240.00	0.00	240.00	0.00	N	19/02/2018	19/02/2018	19/02/2018	0	19/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	457	80772973	OG 25960 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA Nos.75262931,72572568,72573429 Y 72584653 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. (IVA)	5.67	0.00	5.67	0.00	N	19/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	1	20/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	458	80771935	O.G. 25968 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Nos. 22754528 Y 22753296 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. (IVA)	2.15	0.00	2.15	0.00	N	19/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	1	20/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	459	80772490	O.G 25958 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS No.72703871 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	22.58	2.71	25.29	2.71	N	19/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	1	20/02/2018	21/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	459	80772490	O.G 25958 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS No.72703871 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	22.58	2.71	25.29	22.58	N	19/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	1	20/02/2018	21/02/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 43 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	460	80772663	OG 25978A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, Nos. 32947271,32940266 Y 32947333, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	27.49	3.30	30.79	3.30	N	19/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	1	20/02/2018	21/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	460	80772663	OG 25978A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, Nos. 32947271,32940266 Y 32947333, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	27.49	3.30	30.79	27.49	N	19/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	1	20/02/2018	21/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	461	80772795	O.G. 25961 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES No.72248723, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	13.70	1.64	15.34	1.64	N	19/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	1	20/02/2018	21/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	461	80772795	O.G. 25961 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES No.72248723, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	13.70	1.64	15.34	13.70	N	19/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	1	20/02/2018	21/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	462	80772268	OG 25962 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. Nos. 52635827,52638100,52635800 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	39.75	4.78	44.53	4.78	N	19/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	1	20/02/2018	21/02/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 44 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	462	80772268	OG 25962 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. Nos. 52635827,52638100,52635800 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	39.75	4.78	44.53	39.75	N	19/02/2018	19/02/2018	20/02/2018	1	20/02/2018	21/02/2018	2
1400589816	VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO	464	80800117	47-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A CUENCA LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018, PARA ASISTIR A AUDIENCIA DENTRO DE LOS PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 01803-2017-00266	81.90	0.00	81.90	81.90	N	20/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	1	21/02/2018	22/02/2018	2
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	467	80786083	O.G 25993 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	20/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	1	21/02/2018	22/02/2018	2
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	468	80818503	O.G 25949 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO SEGARRA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (IVA)	300.00	0.00	300.00	0.00	N	20/02/2018	20/02/2018	22/02/2018	2	22/02/2018		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	469	80800042	O.G 25990 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. POR LA PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018.	369.91	0.00	369.91	369.91	N	20/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	1	21/02/2018	22/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	471	80799990	OG 25956 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2017 AL 16 ENERO DE 2018.	30.48	3.66	34.14	3.66	N	20/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	1	21/02/2018	22/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	471	80799990	OG 25956 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2017 AL 16 ENERO DE 2018.	30.48	3.66	34.14	30.48	N	20/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	1	21/02/2018	22/02/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 45 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	472	80799998	OG 25956 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2017 AL 16 ENERO DE 2018.	3.66	0.00	3.66	0.00	N	20/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	1	21/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	473	80799938	O.G 25957 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y COORDINACION INTITUCIONAL DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 17 16 DE ENERO DE 2018.	51.18	6.14	57.32	6.14	N	20/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	1	21/02/2018	22/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	473	80799938	O.G 25957 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y COORDINACION INTITUCIONAL DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 17 16 DE ENERO DE 2018.	51.18	6.14	57.32	51.18	N	20/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	1	21/02/2018	22/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	474	80799952	O.G 25957 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y COORDINACION INTITUCIONAL (IVA).	6.14	0.00	6.14	0.00	N	20/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	1	21/02/2018		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	475	80800064	O.G 25989 A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DE NA PGE POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	1
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	477	80800188	O.G. 25985 PAGO A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA DE PLACAS GXI-094 QUE REALIZA EL RECORRIDO A LOS SERVIDORES DEL VALLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	22.14	0.00	22.14	22.14	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 46 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716368764	ANDRADE JACOME EMILIA SABRINA	479	80800137	60-V PAGO A FAVOR DE ANDRADE JACOME EMILIA SABRINA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS , PASAJES AL INTERIOR EN LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018	15.00	0.00	15.00	15.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	1
1716036841	CORDOVA SILVA MARIA JOSE	481	80800159	61-V PAGO A FAVOR DE CORDOVA SILVA MARIA JOSE, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS , PASAJES AL INTERIOR EN LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018	10.00	0.00	10.00	10.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	482	80796978	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 33	320.00	0.00	320.00	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	483	80818488	O.G 25949 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO SEGARRA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	2,700.00	300.00	2,500.00	2,500.00	N	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	1	22/02/2018	23/02/2018	2
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	484	80808326	O.G. 25997 PAGO A FAVOR DE JORGE GUAMAN CÁCERES POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	8.44	0.00	8.44	8.44	N	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	1	22/02/2018	23/02/2018	2
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	487	80808276	O.G. 25998 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA, POR EL SERVICIO DE LIMPEZA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 26 DE ENERO DE 2018	1,349.22	161.91	1,370.81	48.57	N	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	1	22/02/2018	23/02/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 47 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	487	80808276	O.G. 25998 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 26 DE ENERO DE 2018	1,349.22	161.91	1,370.81	1,322.24	N	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	1	22/02/2018	23/02/2018	2
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	488	80808284	O.G. 25998 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 26 DE ENERO DE 2018 (IVA)	161.91	0.00	161.91	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	1	22/02/2018		0
1707926596	OSORIO HILDA ALICIA	489	80817224	O.G. 25995 PAGO A FAVOR DE OSORIO HILDA ALICIA POR REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE LA TARJETA VIP (TAME) PARA USO DEL DR. RAFAEL PARREÑO NAVAS PROCURADOR GENERAL EL ESTADO SUBROGANTE.	45.00	0.00	45.00	45.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018	23/02/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	490	80823807	O.G. 25955 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, (No. 895325 895852) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	300.00	36.00	336.00	36.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018	23/02/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	490	80823807	O.G. 25955 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, (No. 895325 895852) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	300.00	36.00	336.00	300.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018	23/02/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	491	80823829	O.G. 25955 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, (No. 895325 895852) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (IVA)	36.00	0.00	36.00	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 48 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	492	80823860	O.G. 25994 PAGO A FAVOR DE LABODEGUITA S.A. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	113.00	13.56	114.81	4.07	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018	23/02/2018	1
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	492	80823860	O.G. 25994 PAGO A FAVOR DE LABODEGUITA S.A. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	113.00	13.56	114.81	110.74	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018	23/02/2018	1
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	493	80823883	O.G. 25994 PAGO A FAVOR DE LABODEGUITA S.A. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (IVA)	13.56	0.00	13.56	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	494	80825031	O.G. 25969 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, MATRIZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	789.39	94.79	884.18	94.79	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018	23/02/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	494	80825031	O.G. 25969 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, MATRIZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	789.39	94.79	884.18	789.39	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018	23/02/2018	1
0918775537	TORRES NUNEZ MARTHA CAROLINA	496	80872769	63-V PAGO A FAVOR DE TORRES NUNEZ MARTHA CAROLINA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A GUAYAQUIL, EL 19 DE FEBRERO DE 2018	13.50	0.00	13.50	13.50	N	22/02/2018	22/02/2018	26/02/2018	4	26/02/2018	27/02/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	497	80825058	O.G. 25969 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, MATRIZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (IVA).	94.79	0.00	94.79	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 49 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	498	80826222	O.G 26004 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA LTDA. IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL 13 DE ENERO DE 2018.	3,573.47	428.82	3,630.65	128.65	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018	23/02/2018	1
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	498	80826222	O.G 26004 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA LTDA. IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL 13 DE ENERO DE 2018.	3,573.47	428.82	3,630.65	3,502.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018	23/02/2018	1
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	499	80826234	O.G 26004 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA LTDA. IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL 13 DE ENERO DE 2018. (IVA).	428.82	0.00	428.82	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018		0
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	500	80829287	O.G 25996 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE RIOBAMBA S.A. POR PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	115.20	0.00	115.20	115.20	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	23/02/2018	26/02/2018	4
1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO	502	80837490	O.G. 26002 (CP-151)PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR PASAJES EN LA ENTEGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	31.50	0.00	31.50	31.50	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	503	80837249	O.G. 26008 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA P.G.E CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018	4,296.79	515.61	4,812.40	515.61	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	503	80837249	O.G. 26008 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA P.G.E CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018	4,296.79	515.61	4,812.40	4,296.79	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 50 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	504	80837262	O.G. 26008 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA P.G.E CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018 (IVA)	515.61	0.00	515.61	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	505	80845669	O.G. 26011 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, CONTRATO No. 002- DNA-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	4,534.06	0.00	4,534.06	4,534.06	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	506	80844072	O.G. 25939 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	234.00	28.08	251.78	22.46	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	506	80844072	O.G. 25939 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	234.00	28.08	251.78	229.32	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	507	80880711	O.G. 25939 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. (IVA).	28.08	0.00	28.08	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	26/02/2018	3	26/02/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	508	80844201	O.G. 25975 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	122.00	14.64	131.27	11.71	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 51 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	508	80844201	O.G 25975 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	122.00	14.64	131.27	119.56	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	509	80844284	O.G 25975 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. (IVA).	14.64	0.00	14.64	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	510	80846355	O.G 26012 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION . CONTRATO No. 001-DNA-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	6,827.83	0.00	6,827.83	6,827.83	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3
1702567577	PARRENO NAVAS RAFAEL AUGUSTO	512	80846483	O.G. 26029 PAGO A FAVOR DE PARRENO NAVAS RAFAEL AUGUSTO, POR REEMBOLSO POR PAGO DE PASAPORTE DIPLOMATICO, EN CALIDAD DE PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO SUBROGANTE.	110.00	0.00	110.00	110.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	513	80858996	[P:02 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACION DE FEBRERO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	866,932.82	0.00	506,800.28	506,800.28	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018	26/02/2018	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	514	80859071	[P:02 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE BOHORQUEZ JACOME CESAR SEBASTIAN, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	6,584.17	0.00	6,584.17	6,584.17	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018	26/02/2018	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	515	80859512	[P:02 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE SALAZAR GONZALEZ PATRICIA DEL PILAR, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	8,400.22	0.00	8,400.22	8,400.22	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018	26/02/2018	0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 52 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	516	80859525	[P:02 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE GRIECO VALAREZO SARA INES, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	919.90	0.00	904.90	904.90	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018	26/02/2018	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	517	80859534	[P:02 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE AVILA VILLA JHOANNA PATRICIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	592.98	0.00	592.98	592.98	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018	26/02/2018	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	519	80879708	O.G. 26019 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. MEDIDOR (2004128221).	180.17	0.00	180.17	180.17	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018	27/02/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	524	80872696	[P:02 T:DT A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE FEBRERO/2018.	19,661.03	0.00	19,661.03	19,661.03	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018	26/02/2018	0
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	530	80876555	O.G. 26031 PAGO A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA CUBRIR EL PAGO POR REVISION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DETALLADOS EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL MEMORANDO No. 249-DNA-2018, EL VALOR CERTIFICADO CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VEHICULOS (29)	830.42	0.00	830.42	830.42	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018	27/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 53 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	531	80879666	O.G 26003 PAGO A FAVOR DE TRANSFURGOSTIL C.A. TRANSPORTE 3 UNIDADES TUMBACO, CALDERON, MITAD DEL MUNDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018.	2,693.46	0.00	2,666.53	2,666.53	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018	27/02/2018	1
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	532	80879565	O.G. 26015PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA OFICINAS DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2018.	81.36	9.76	82.66	2.93	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018	27/02/2018	1
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	532	80879565	O.G. 26015PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA OFICINAS DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2018.	81.36	9.76	82.66	79.73	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018	27/02/2018	1
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	533	80879589	O.G. 26015PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA OFICINAS DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2018. (IVA).	9.76	0.00	9.76	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018		0
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	534	80879793	O.G 26010 PAGO A FAVOR DE MARIA VICTORIA AGUIRRE DELGADO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	800.00	96.00	736.00	736.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018	27/02/2018	1
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	535	80879805	O.G 26010 PAGO A FAVOR DE MARIA VICTORIA AGUIRRE DELGADO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. (IVA)	96.00	0.00	96.00	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	536	80878080	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 31	320.00	0.00	320.00	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	537	80878124	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 47	80.00	0.00	80.00	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018		0
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	538	80900467	O.G 26024 REEMBOLSOS A FAVOR DE BORIS ALVARADO DELGADO POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	47.29	0.00	47.29	47.29	N	26/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	1	27/02/2018	28/02/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 54 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	539	80900522	A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR CONCEPTO DE ALICUOTAS COMUNALES DEL LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	577.50	0.00	577.50	577.50	N	26/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	1	28/02/2018	28/02/2018	2
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	540	80900863	O.G 26032 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR CONCEPTO DE ALICUOTAS COMUNALES DEL LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.	577.50	0.00	577.50	577.50	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	28/02/2018	1
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	545	80901010	O.G 2603 PAGO A FAVOR DE SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE ENERO DE 2018 AL 7 DE FEBRERO DE 2018.	500.59	60.07	508.60	18.02	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	1
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	545	80901010	O.G 2603 PAGO A FAVOR DE SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE ENERO DE 2018 AL 7 DE FEBRERO DE 2018.	500.59	60.07	508.60	490.58	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	1
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	547	80901042	O.G 2603 PAGO A FAVOR DE SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE ENERO DE 2018 AL 7 DE FEBRERO DE 2018.	60.07	0.00	60.07	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018		0
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	548	80902979	O.G 26034 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. POR LA LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	114.13	13.70	115.96	4.11	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 55 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	548	80902979	O.G 26034 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. POR LA LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	114.13	13.70	115.96	111.85	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	1
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	551	80903017	O.G 26034 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. POR LA LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. (IVA)	13.70	0.00	13.70	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018		0
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	552	80912330	O.G. 26006 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2018.	6,181.89	741.83	6,280.80	222.55	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	1
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	552	80912330	O.G. 26006 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2018.	6,181.89	741.83	6,280.80	6,058.25	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	1
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	553	80912583	O.G. 26006 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2018. (IVA).	741.83	0.00	741.83	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018		0
1716982473	PALACIOS SALCEDO JORGE PATRICIO	558	80911997	58-V PAGO A FAVOR DE PALACIOS SALCEDO JORGE PATRICIO. POR VIÁTICOS A MACHALA LOS DIAS DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2018 PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA CON OFICIO MUDHC-SDHC-2018-0050-M A LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA COMISION DE LA VERDAD.	158.00	0.00	158.00	158.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 56 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	559	80912723	OG 26045 PAGO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULAS VEH: GX10094 PEQ0242 PEQ0243 PEQ0562 PEQ0563 PEQ0570 PEQ0573 PEI1084 PEQ0578 PEQ0596 PEQ0488 PEI3132 PEI3133 PEI3134 PEI3135 PEI3136 PEI4650 PEI4789 PEI4790 PEI3294 PEI3442 PEI7780 PEI7781 PEI7786 PEI7787 PEI7788 PEI7789 PEI4791 PEI4785 Y PEI4786	2,524.51	0.00	2,524.51	2,524.51	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	1
KLGATESLLP	K L GATES LLP	562	80916270	O.G. 239 (CP-169) PAGO A FAVOR DE KLGATES LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-DICIEMBRE 2017)	235,762.76	0.00	179,636.06	179,636.06	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	564	80916820	[P:02 T:AJ A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018.	1,770.00	0.00	1,770.00	1,770.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	1
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	565	80939863	O.G. 26044 PAGO A FAVOR DE TELALCA S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 12 DE ENERO DE 2018.	941.00	112.92	956.06	33.88	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	28/02/2018	0
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	565	80939863	O.G. 26044 PAGO A FAVOR DE TELALCA S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 12 DE ENERO DE 2018.	941.00	112.92	956.06	922.18	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	28/02/2018	0
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	566	80939904	O.G. 26044 PAGO A FAVOR DE TELALCA S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 12 DE ENERO DE 2018. IVA	112.92	0.00	112.92	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	567	80940355	O.G. 26020 PAGO A FAVOR DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R & R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO, LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION DIRECCION REGIONAL DE MANABI DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018.	457.65	54.92	464.98	16.48	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	28/02/2018	0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 57 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	567	80940355	O.G. 26020 PAGO A FAVOR DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R & R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO, LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION DIRECCION REGIONAL DE MANABI DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018.	457.65	54.92	464.98	448.50	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	28/02/2018	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	568	80926650	[P:02 T:NO A:2018] PAGO A FAVOR DE: DE VEINTEMILLA FERNANDEZ DE CORDOVA JAIME Y PALOMO JACOME RAUL, POR CONCEPTO DE SUELDOS DE FEB/2018. (SE PAGA APARTE YA QUE EL M.FINANZAS HOY 27/FEB APRUEBA LA REF.WEB)	2,222.62	0.00	1,492.11	1,492.11	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	569	80940379	O.G. 26020 PAGO A FAVOR DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R & R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO, LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION DIRECCION REGIONAL DE MANABI DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018. IVA	54.92	0.00	54.92	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	570	80937093	[P:02 T:DT A:2018] PAGO A FAVOR DE DE VEINTEMILLA FERNANDEZ DE CORDOVA JAIME MANUEL, POR CUERPO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO DE FEB/2018.	135.75	0.00	135.75	135.75	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	572	80959006	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO, IMPUESTO PREDIAL 2018. TITULOS DE CREDITO Nos. 3762187 3761387 3761031 3762269 3762313 3762186 3761386 3761030 3762268 3761312. SE APLICA DESCUENTO POR NOTA DE CREDITO. OG. 26046	234.80	0.00	234.80	234.80	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
0300592649	IZQUIERDO PINOS MIGUEL FERNANDO	576	80959292	PAGO A MIGUEL IZQUIERDO, REEMBOLSO POR PAGO DE CASILLERO JUDICIAL No. 323 CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018. OG. 26043	13.44	0.00	13.44	13.44	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 58 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790043800001	COHECO S.A.	577	80979844	O.G. 26039 COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. DEL 1 AL 31 DE ENRO DE 2018.	234.45	28.13	252.26	22.50	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018	02/03/2018	1
1790043800001	COHECO S.A.	577	80979844	O.G. 26039 COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. DEL 1 AL 31 DE ENRO DE 2018.	234.45	28.13	252.26	229.76	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018	02/03/2018	1
1790043800001	COHECO S.A.	578	80979851	O.G. 26039 COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. DEL 1 AL 31 DE ENRO DE 2018. IVA.	28.13	0.00	28.13	0.00	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	580	80986205	O. G. 26053 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	321.43	38.57	295.72	295.72	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018	02/03/2018	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	581	80986221	O. G. 26053 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. IVA	38.57	0.00	38.57	0.00	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	583	80986265	O. G. 26054 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA	38.57	0.00	38.57	0.00	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	584	80986257	O. G. 26054 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	321.43	38.57	295.72	295.72	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018	02/03/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 59 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	585	80988985	O.G 26056 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	10.26	0.00	10.26	10.26	N	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	0	01/03/2018	02/03/2018	1
1792671159001	GIRALDO SÁNCHEZ GIRA SAN CIA.LTDA.	586	80994160	PAGO A FAVOR DE GIRALDO SÁNCHEZ GIRA SAN CIA.LTDA POR ADQUISICIÓN DE CUATRO DISCOS DUROS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. OG. 26048	298.32	35.80	320.40	25.06	N	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	0	02/03/2018	05/03/2018	3
1792671159001	GIRALDO SÁNCHEZ GIRA SAN CIA.LTDA.	586	80994160	PAGO A FAVOR DE GIRALDO SÁNCHEZ GIRA SAN CIA.LTDA POR ADQUISICIÓN DE CUATRO DISCOS DUROS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. OG. 26048	298.32	35.80	320.40	295.34	N	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	0	02/03/2018	05/03/2018	3
1708239841001	OH LEE MI SUN	587	80994173	PAGO A FAVOR DE GIRALDO SÁNCHEZ GIRA SAN CIA.LTDA POR ADQUISICIÓN DE CUATRO DISCOS DUROS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. OG. 26048. IVA.	35.80	0.00	35.80	0.00	N	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	0	02/03/2018		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	590	80999925	O.G 26027 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018.	443.02	0.00	443.02	443.02	N	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	0	02/03/2018	05/03/2018	3
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	591	80999953		180.69	0.00	180.69	180.69	N	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	0	02/03/2018	05/03/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 60 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 26026 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA 7468234. DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018.												
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	592	81002634	O.G 26058 PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2018.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	0	02/03/2018	05/03/2018	3
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	592	81002634	O.G 26058 PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2018.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	0	02/03/2018	05/03/2018	3
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	593	81002644	O.G 26058 PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2018. IVA	13.56	0.00	13.56	0.00	N	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	0	02/03/2018		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	594	81002660	O.G 26068 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2018.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	0	02/03/2018	05/03/2018	3
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	594	81002660	O.G 26068 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2018.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	0	02/03/2018	05/03/2018	3
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	595	81002664	O.G 26068 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2018. IVA	13.56	0.00	13.56	0.00	N	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	0	02/03/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 61 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990140669001	COMWARE S.A.	596	81005558	O.G 26050 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANT PREV Y CORRE DE LA LIBRERIA STORAGE SL 150 POR SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE ENERO DE 2018.	224.37	26.92	241.42	21.54	N	02/03/2018	02/03/2018	05/03/2018	3	05/03/2018	06/03/2018	4
0990140669001	COMWARE S.A.	596	81005558	O.G 26050 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANT PREV Y CORRE DE LA LIBRERIA STORAGE SL 150 POR SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE ENERO DE 2018.	224.37	26.92	241.42	219.88	N	02/03/2018	02/03/2018	05/03/2018	3	05/03/2018	06/03/2018	4
0990140669001	COMWARE S.A.	597	81005569	O.G 26050 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL 150 POR SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE ENERO DE 2018. IVA	26.92	0.00	26.92	0.00	N	02/03/2018	02/03/2018	05/03/2018	3	05/03/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	598	81007653	[P:02 T:FR A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO/2018 PARA LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	61,557.01	0.00	58,656.40	58,656.40	N	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	0	05/03/2018	05/03/2018	0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	600	81017544	O.G 26071 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO, ESCOPUSA S.A., CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2018.	1,580.00	189.60	1,605.28	56.88	N	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	0	05/03/2018	06/03/2018	1
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	600	81017544	O.G 26071 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO, ESCOPUSA S.A., CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2018.	1,580.00	189.60	1,605.28	1,548.40	N	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	0	05/03/2018	06/03/2018	1
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	601	81017580		189.60	0.00	189.60	0.00	N	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	0	05/03/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 62 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	604	81025153	O.G 26071 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO, ESCOPUSA S.A., CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2018. IVA A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2018.	98.80	0.00	98.80	98.80	N	05/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	1	06/03/2018	12/03/2018	7
0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR	608	81032514	OG.26063 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 127 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	12.00	1.44	13.44	1.44	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018	12/03/2018	6
0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR	608	81032514	OG.26063 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 127 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	12.00	1.44	13.44	12.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018	12/03/2018	6
0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR	609	81032521	OG.26063 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 127 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. IVA	1.44	0.00	1.44	0.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018		0
0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR	610	81030538	OG.26065 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 4 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	12.00	1.44	13.44	1.44	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018	12/03/2018	6
0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR	610	81030538	OG.26065 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 4 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	12.00	1.44	13.44	12.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018	12/03/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 63 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR	611	81030542	OG.26065 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 4 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. IVA	1.44	0.00	1.44	0.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018		0
0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR	612	81032457	OG.26066 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 146 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	12.00	1.44	13.44	1.44	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018	12/03/2018	6
0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR	612	81032457	OG.26066 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 146 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	12.00	1.44	13.44	12.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018	12/03/2018	6
0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR	613	81032464	OG.26066 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 146 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. IVA	1.44	0.00	1.44	0.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018		0
0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR	614	81032484	OG.26067 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 45 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	12.00	1.44	13.44	1.44	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018	12/03/2018	6
0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR	614	81032484	OG.26067 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 45 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	12.00	1.44	13.44	12.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018	12/03/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 64 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR	616	81032494	OG.26067 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 45 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. IVA	1.44	0.00	1.44	0.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018		0
1713827937	HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY	618	81030523	64-V PAGO A FAVOR DE , HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY VIATICOS A LAGO AGRIO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2018, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA EN EL OFICIO MJDH-CGAJ-2018-0020-0 POR DELEGACION DEL PROCURADOR A LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA COMISION DE LA VERDAD.	78.10	0.00	78.10	78.10	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018	12/03/2018	6
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	619	81026607	[P:03 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE RAMIREZ CARDOSO MARIA JOSE, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	300.68	0.00	300.68	300.68	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018	08/03/2018	2
1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO	620	81030498	65-V PAGO A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, POR VIATICOS A LAGO AGRIO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2018, PARA TRASLADAR A LOS ABOGADOS JORGE PALACIOS Y ABOG. KATIA HIDROBO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE ASISTAN A CONVOCATORIA.	100.35	0.00	100.35	100.35	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018	12/03/2018	6
1716982473	PALACIOS SALCEDO JORGE PATRICIO	621	81030505	66-V PAGO A FAVOR DE PALACIOS SALCEDO JORGE PATRICIO, VIATICOS A LAGO AGRIO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2018, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA EN EL OFICIO MJDH-CGAJ-2018-0020-0 POR DELEGACION DEL PROCURADOR A LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA COMISION DE LA VERDAD.	68.85	0.00	68.85	68.85	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018	12/03/2018	6
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	622	81028214	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 46	320.00	0.00	320.00	0.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	623	81028238	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 42	320.00	0.00	320.00	0.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	624	81028255	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 41	320.00	0.00	320.00	0.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	628	81036201	O.G. 26075 (CP-174) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (No. 2888708)	21.83	2.40	24.23	2.40	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018	12/03/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 65 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	628	81036201	O.G. 26075 (CP-174) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (No. 2888708)	21.83	2.40	24.23	21.83	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018	12/03/2018	5
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	629	81036206	O.G. 26075 (CP-174) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (No. 2888708) IVA	2.40	0.00	2.40	0.00	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	630	81039243	O.G. 26014 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 19 DE ENERO DE 2018.	1,580.00	189.60	1,605.28	56.88	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018	12/03/2018	5
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	630	81039243	O.G. 26014 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 19 DE ENERO DE 2018.	1,580.00	189.60	1,605.28	1,548.40	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018	12/03/2018	5
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	631	81039260	O.G. 26014 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 19 DE ENERO DE 2018. IVA	189.60	0.00	189.60	0.00	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	636	81045181	O.G. 26094 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL POR EL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018.	200.85	24.10	216.11	19.28	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018	12/03/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 66 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	636	81045181	O.G 26094 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL POR EL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018.	200.85	24.10	216.11	196.83	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018	12/03/2018	5
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	637	81045190	O.G 26094 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL POR EL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018. IVA	24.10	0.00	24.10	0.00	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	638	81045221	O.G 26093 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 AL 1 DE MARZO DE 2018 CUENTA 112131171 ASIGNADO A LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, Y SECRETARIO PRIVADO.	198.85	23.86	213.96	19.09	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018	12/03/2018	5
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	638	81045221	O.G 26093 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 AL 1 DE MARZO DE 2018 CUENTA 112131171 ASIGNADO A LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, Y SECRETARIO PRIVADO.	198.85	23.86	213.96	194.87	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018	12/03/2018	5
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	639	81045234	O.G 26093 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018 CUENTA 112131171 ASIGNADO A LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, Y SECRETARIO PRIVADO. IVA	23.86	0.00	23.86	0.00	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	641	81054690	O.G 26092 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. INTERNET MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018. CUENTA 1.10635680, BANDA ANCHA.	343.85	41.26	369.98	33.01	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	12/03/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 67 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	641	81054690	O.G 26092 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. INTERNET MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018. CUENTA 1.10635680, BANDA ANCHA.	343.85	41.26	369.98	336.97	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	12/03/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	642	81054763	O.G 26092 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. INTERNET MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018. CUENTA 1.10635680, BANDA ANCHA. IVA	41.26	0.00	41.26	0.00	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	643	81054866	O.G 26100 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA MEDIDOR 5333T15 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.	26.68	0.00	26.68	26.68	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	12/03/2018	4
1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	644	81054893	PAGO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, REEMBOLSO POR PASAJES MES DE FEBRERO DE 2018. ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LA FUNCION JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE. OG. 26078	9.00	0.00	9.00	9.00	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	12/03/2018	4
1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO	645	81055082	PAGO A ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, REEMBOLSO PASAJES MES DE FEBRERO DE 2018. ENTREGA DE CORRESPONDENCIA. OG. 26086	31.00	0.00	31.00	31.00	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	12/03/2018	4
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	646	81055128		577.50	0.00	577.50	577.50	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	12/03/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 68 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 26089 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR CONCEPTO DE ALICUOTAS COMUNALES DEL LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.												
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	647	81055162	O.G 26080 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2018.	9.08	0.00	9.08	9.08	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	12/03/2018	4
1708239841001	OH LEE MI SUN	648	81055195	O.G 26079 PAGO A FAVOR DE MI SUN OH LEE, POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 15 DE FEBRERO DE 2018.	141.17	0.00	141.17	141.17	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	12/03/2018	4
1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	649	81055267	OG 26077 PAGO A FAVOR DE TRANSFURGOSTIL C.A. TRANSPORTE 3 UNIDADES TUMBACO-PGE-TUMBACO, CALDERON-PGE-CALDERON, MITAD DEL MUNDO-PGE-MITAD DEL MUNDO. CORRESPONDE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.	2,693.46	0.00	2,666.53	2,666.53	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	12/03/2018	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	650	81051684	[P:02 T:SE A:2018] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE FEBRERO/2018.	6,607.45	0.00	5,364.65	5,364.65	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	09/03/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	653	81056720	O.G 26112 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018 CUENTA 1.10262167 SUBPROCURADOR.	112.34	13.48	120.87	10.78	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	12/03/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 69 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	653	81056720	O.G 26112 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018 CUENTA 1.10262167 SUBPROCURADOR.	112.34	13.48	120.87	110.09	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	12/03/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	654	81056727	O.G 26112 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018 CUENTA 1.10262167 SUBPROCURADOR. IVA	13.48	0.00	13.48	0.00	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018		0
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	662	81058659	O.G 273 PAGO A FIRMA JURIDICA WINSTON STRAWN LLP. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LE REPUBLICA DEL ECUADOR, BAJO REGLAS UNCITRAL. CHEVRON III.	37,007.62	0.00	37,007.62	37,007.62	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	12/03/2018	4
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	665	81058563	OG 269PAGO A WINSTON STRAWN LLP, REPRESENTACION DE OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Y OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY OCCIDENTAL, RECLAMO PLANTEADO EN SU CONTRA POR JUAN CARLOS CISNEROS GUERRERO Y OTROS, CORTE DEL DISTRITO DE SUR DE TEXAS, FAC MES DE FEB, JUN Y JUL 2017 OGDNAlyA 269	1,773.90	0.00	1,773.90	1,773.90	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	12/03/2018	4
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	668	81058620	PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO CO-CONSEJERO PARA EFCTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY. FACTURA MES DE DIC DE 2017. OG DNAlyA 268	480.72	0.00	480.72	480.72	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	12/03/2018	4
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	670	81059296	PAGO A SQUIRE PATTON BOGGS LLP SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09, EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI, EEUU. FACTURA MES DE DICIEMBRE DE 2017. OG DNAlyA 276	5,103.36	0.00	3,827.52	3,827.52	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	12/03/2018	4
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	672	81058894		21,714.39	0.00	21,714.39	21,714.39	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	12/03/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 70 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORÍA LEGAL INTERNACIONAL RESPECTO A LAS OPERACIONES Y LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA COMPAÑIA ODEBRECHT. FACTURA MESES ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE. OGDNAIyA 278												
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	674	81058922	PAGO A FIRMA JURÍDICA WINSTON STRAWN LLP, SERVICIOS DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III. FACTURA MES DE NOVIEMBRE DE 2017. OG. DNAlY A 277	26,495.65	0.00	26,495.65	26,495.65	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	12/03/2018	4
LALIVE	LALIVE	675	81059054	PAGO A FIRMA JURIDICA LALIVE, PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL. PLATEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. FACTURA MES DE DICIEMBRE DE 2017. OG DNAlY A 272	15,615.96	0.00	15,615.96	15,615.96	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	12/03/2018	4
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	678	81059450	PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE PATTON BOGGS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES EN DISTINTAS JURISDICCIONES EN LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGER INVENCIONES DESARROLLADAS A PARTIR DE RECURSOS GENETICOS ECUATORIANOS. FACT DIC 2017 OGDNAIyA 271	22,040.96	0.00	16,621.29	16,621.29	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	12/03/2018	4
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	679	81059611	PAGO A SQUIRE PATTON BOGGS LLP, SERVICIOS REPRESENTACION DE LA DRA. DIANA SALAZAR MENDEZ, AGENTE FISCAL DE LA UNIDAD ANTILAVADOS DE ACTIVOS DE PICHINCHA EN AS ACCIONES Y PROCESOS LEGALES INICIADOS EN SU CONTRA POR PARTE DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO PAREJA EN CORTE DE LOS EEUU. FAC. DIC 17 OG DNAlY A 270	110,046.92	0.00	83,025.05	83,025.05	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018	12/03/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	682	81071489	O.G. 26111 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018. CUENTA 1.10505105, PROCURADOR.	129.85	15.58	139.71	12.46	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018	12/03/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 71 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	682	81071489	O.G. 26111 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018. CUENTA 1.10505105, PROCURADOR.	129.85	15.58	139.71	127.25	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018	12/03/2018	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	683	81071508	O.G. 26111 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018. CUENTA 1.10505105, PROCURADOR. IVA	15.58	0.00	15.58	0.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	686	81079680	O.G. 26088 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	48.00	5.76	51.65	4.61	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018	12/03/2018	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	686	81079680	O.G. 26088 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	48.00	5.76	51.65	47.04	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018	12/03/2018	3
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	687	81079857	O.G. 26088 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA	5.76	0.00	5.76	0.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	688	81079894	O.G. 26087 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.	2,397.06	0.00	2,397.06	2,397.06	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018	12/03/2018	3
0500671599	NAVAS BASSANTES LILIANA DE LAS MERCEDES	689	81080025	PAGO A NAVAS BASSANTES LILIANA DE LAS MERCEDES, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL, TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TECNICOS Y PSICOMETRICAS, PARA LLENAR PUESTOS VACANTES DE ABOGADO REGIONAL DE PATROCINIO, DERECHOS HUMANOS Y MEDIACIÓN 1 Y 2 DE LA DIRECCION REGIONAL 1. 72-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018	12/03/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 72 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713013728	MOSCOSO RIVERA NANCY LUCIA	690	81080053	PAGO A MOSCOSO RIVERA NANCY LUCIA, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL, TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TECNICOS Y PSICOMETRICAS, PARA LLENAR PUESTOS VACANTES DE ABOGADO REGIONAL DE PATROCINIO, DERECHOS HUMANOS Y MEDIACIÓN 1 Y 2 DE LA DIRECCION REGIONAL 1. 71-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018	12/03/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	692	81104429	O.G 26102 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA. No. 72607562 MES DE FEBRERO DE 2018. IVA	1.92	0.00	1.92	0.00	N	09/03/2018	09/03/2018	12/03/2018	3	12/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	693	81104510	O.G 26114 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO . Nos 22754528 Y 22753296 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	17.73	2.13	19.86	2.13	N	09/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	3	12/03/2018	14/03/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	693	81104510	O.G 26114 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO . Nos 22754528 Y 22753296 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	17.73	2.13	19.86	17.73	N	09/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	3	12/03/2018	14/03/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	695	81104462	O.G 26106 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA No.52622290 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	9.08	1.09	10.17	1.09	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	695	81104462	O.G 26106 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA No.52622290 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	9.08	1.09	10.17	9.08	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	696	81104481		1.09	0.00	1.09	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 73 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	697	81104518	O.G 26106 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA No.52622290 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA	2.13	0.00	2.13	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	698	81104416	O.G 26114 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO . Nos 22754528 Y 22753296 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA	16.00	1.92	17.92	1.92	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	698	81104416	O.G 26102 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA. No. 72607562 MES DE FEBRERO DE 2018.	16.00	1.92	17.92	16.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	699	81104695	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 55	1,354.00	0.00	1,354.00	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	700	81108399	O.G 26098 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, No 2941300 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	258.75	31.05	289.80	31.05	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	700	81108399	O.G 26098 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, No 2941300 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	258.75	31.05	289.80	258.75	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	702	81108413		31.05	0.00	31.05	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 74 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	703	81108467	O.G 26098 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, No 2941300 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA. O.G 26097 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911.Nos. 895325, 895852 CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2018.	300.00	36.00	336.00	36.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	703	81108467	O.G 26097 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911.Nos. 895325, 895852 CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2018.	300.00	36.00	336.00	300.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	704	81108475	O.G 26097 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911.Nos. 895325, 895852 CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2018. IVA	36.00	0.00	36.00	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	705	81108749	OG.26105 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI N *52635827,52638100,52635800) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	31.40	3.77	35.17	3.77	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	705	81108749	OG.26105 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI N *52635827,52638100,52635800) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	31.40	3.77	35.17	31.40	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	706	81108796	OG.26105 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI N *52635827,52638100,52635800) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA	3.77	0.00	3.77	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 75 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	710	81115386	O.G 26132 PAGO A FAVOR DE DEMMAX IMPORT EXPORT CIA LTDA POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MAC 27 RETINA 5K MODELO ZOTQ, COMUNICACION SOCIAL.	60.00	7.20	60.96	2.16	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	710	81115386	O.G 26132 PAGO A FAVOR DE DEMMAX IMPORT EXPORT CIA LTDA POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MAC 27 RETINA 5K MODELO ZOTQ, COMUNICACION SOCIAL.	60.00	7.20	60.96	58.80	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	711	81115405	O.G 26132 PAGO A FAVOR DE DEMMAX IMPORT EXPORT CIA LTDA POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MAC 27 RETINA 5K MODELO ZOTQ, COMUNICACION SOCIAL. IVA	7.20	0.00	7.20	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	712	81115571	O.G 26117 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN, LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	114.13	13.70	115.96	4.11	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	712	81115571	O.G 26117 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN, LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	114.13	13.70	115.96	111.85	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	714	81115591	O.G 26117 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN, LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. IVA	13.70	0.00	13.70	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
0990140669001	COMWARE S.A.	715	81115679	OG 26130 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-50 DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.	224.37	26.92	241.42	21.54	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 76 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990140669001	COMWARE S.A.	715	81115679	OG 26130 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-50 DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018.	224.37	26.92	241.42	219.88	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
0990140669001	COMWARE S.A.	716	81115779	OG 26131 COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - FEBRERO 2018.	6,321.50	758.58	6,801.93	606.86	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
0990140669001	COMWARE S.A.	716	81115779	OG 26131 COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - FEBRERO 2018.	6,321.50	758.58	6,801.93	6,195.07	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
0990140669001	COMWARE S.A.	717	81115801	OG 26131 COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - FEBRERO 2018. IVA	758.58	0.00	758.58	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
0990140669001	COMWARE S.A.	718	81115699	OG 26130 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-50 DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018. IVA	26.92	0.00	26.92	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	720	81116062	O.G 26119 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL No.2782210 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 16	51.18	6.14	57.32	6.14	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	13/03/2018	14/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	720	81116062	O.G 26119 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL No.2782210 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 16	51.18	6.14	57.32	51.18	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	13/03/2018	14/03/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 77 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	722	81116416	OG 26101 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS (N°72703871)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	23.83	2.86	26.69	2.86	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	13/03/2018	14/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	722	81116416	OG 26101 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS (N°72703871)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	23.83	2.86	26.69	23.83	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	13/03/2018	14/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	723	81116428	OG 26101 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS (N°72703871)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. IVA	2.86	0.00	2.86	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	725	81116317	O.G 26119 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. SERV DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL No.2782210 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 16 FEBRERO 2018	6.14	0.00	6.14	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	726	81119571	OG 26120 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO SEÑOR PROCURADOR, NO.2782193 DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2018.	30.48	3.66	34.14	3.66	N	12/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	1	13/03/2018	14/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	726	81119571	OG 26120 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO SEÑOR PROCURADOR, NO.2782193 DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2018.	30.48	3.66	34.14	30.48	N	12/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	1	13/03/2018	14/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	727	81119578	OG 26120 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO SEÑOR PROCURADOR, NO.2782193 DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2018. IVA	3.66	0.00	3.66	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	13/03/2018	1	13/03/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 78 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0911930402	BUTINA MARTINEZ JUAN PABLO	730	81122435	79-V PAGO A FAVOR DE BUTINA MARTINEZ JUAN PABLO, POR VIATICOS A LOJA LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DE 2018, PARA ASISTIR EN CALIDAD DE EXPOSITOR AL SEMINARIO "LA TRANSGIBILIDAD EN EL SECTOR PUBLICO" EN LA CIUDAD DE LOJA	66.45	0.00	66.45	66.45	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	13/03/2018	14/03/2018	1
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	731	81122540	PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA INSTITUCIÓN. MES DE ENERO DE 2018. OG. 26137	7.50	0.90	8.40	0.90	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	13/03/2018	14/03/2018	1
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	731	81122540	PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA INSTITUCIÓN. MES DE ENERO DE 2018. OG. 26137	7.50	0.90	8.40	7.50	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	13/03/2018	14/03/2018	1
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	732	81122649	PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA INSTITUCIÓN. MES DE ENERO DE 2018. OG. 26137 IVA	0.90	0.00	0.90	0.00	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	13/03/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	733	81122957	O.G 26096 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	144.00	17.28	154.94	13.82	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	13/03/2018	14/03/2018	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	733	81122957	O.G 26096 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	144.00	17.28	154.94	141.12	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	13/03/2018	14/03/2018	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	734	81122964	O.G 26096 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA	17.28	0.00	17.28	0.00	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	13/03/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 79 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	737	81125434	O.G 26110 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO HASTA EL 1 DE MARZO DE 2018.	3,468.09	0.00	3,468.09	3,468.09	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	13/03/2018	14/03/2018	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	738	81129166	OG 26133 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES POR LA COMPRA DE PASAJES NACIONALES MES DE FEBRERO DE 2018.	4,983.43	0.00	4,983.43	4,983.43	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	739	81129295	OG 26109 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS (N°62451579) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	9.06	1.09	10.15	1.09	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	739	81129295	OG 26109 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS (N°62451579) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	9.06	1.09	10.15	9.06	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	740	81129319	OG 26109 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS (N°62451579) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. IVA	1.09	0.00	1.09	0.00	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	13/03/2018		0
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	741	81132274	O.G. 26074 (CP-135) PAGO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR REEMBOLSO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ENERO DE 2018 AL 6 DE FEBRERO DE 2018	21.73	0.00	21.73	21.73	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	742	81132834		6.00	0.00	6.00	6.00	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 80 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OG 26128 PAGO A FAVOR DE IEPI POR PAGO DE TASA DE REGISTRO DE LA OBRA "COMPENDIO DE EXTRACTO DE FALLOS Y RESOLUCIONES NORMATIVAS TOMO VII SOLICITADO POR EL DR. WILSON GUEVARA SUBDIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA.												
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	743	81132467	O.G 26127 PAGO POR EL REGISTRO EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI POR LA OBRA BOLETIN JURIDICO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 No.15 SOLICITADO POR EL DR. WILSON GUEVARA.	6.00	0.00	6.00	6.00	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	744	81132434	O.G 26123 PAGO POR EL REGISTRO EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI POR LA OBRA BOLETIN JURIDICO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 No.14 SOLICITADO POR EL DR. WILSON GUEVARA.	6.00	0.00	6.00	6.00	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	745	81132205	OG 26108 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN (N°62961138) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	9.43	1.13	10.56	1.13	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	745	81132205	OG 26108 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN (N°62961138) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	9.43	1.13	10.56	9.43	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	2
1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	746	81132847	O.G 26129 PAGO POR EL REGISTRO EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI POR PAGO DE TASA DE REGISTRO DE LA OBRA "COMPENDIO DE EXTRACTO DE FALLOS Y RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES, JUDICIALES Y RESOLUCIONES NORMATIVAS TOMO VIII, SOLICITADO POR EL DR. WILSON GUEVARA.	6.00	0.00	6.00	6.00	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 81 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	747	81132233	OG 26108 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN (N°62961138) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. IVA	1.13	0.00	1.13	0.00	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	13/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	748	81132871	OG 26107 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO (N°32400324) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	7.42	0.89	8.31	0.89	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	748	81132871	OG 26107 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO (N°32400324) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	7.42	0.89	8.31	7.42	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	749	81192700	OG 26113 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO Nos. 32947271, 32940266 Y 32947333 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	25.56	3.07	28.63	3.07	N	13/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	2	15/03/2018	21/03/2018	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	749	81192700	OG 26113 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO Nos. 32947271, 32940266 Y 32947333 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	25.56	3.07	28.63	25.56	N	13/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	2	15/03/2018	21/03/2018	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	750	81132882	OG 26107 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO (N°32400324) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. IVA	0.89	0.00	0.89	0.00	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	13/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	751	81133006	OG 26104 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES (N°72248723) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	12.01	1.44	13.45	1.44	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 82 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	751	81133006	OG 26104 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES (N°72248723) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	12.01	1.44	13.45	12.01	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	752	81133027	OG 26104 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES (N°72248723) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. IVA	1.44	0.00	1.44	0.00	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	13/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	753	81163322	O.G 26122 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	727.04	87.28	814.32	87.28	N	13/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	1	14/03/2018	15/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	753	81163322	O.G 26122 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	727.04	87.28	814.32	727.04	N	13/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	1	14/03/2018	15/03/2018	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	754	81132042	[P:03 T:CT A:2018] PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL DEL REGIMEN COSTA, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	1,539.58	0.00	1,539.58	1,539.58	N	13/03/2018	13/03/2018	13/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	756	81145874	[P:02 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	3,101.74	0.00	2,504.33	2,504.33	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 83 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	758	81163328	O.G 26122 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES MATRIZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA	87.28	0.00	87.28	0.00	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	759	81163343	O.G 26155 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2018.	17.28	0.00	17.28	17.28	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	760	81163354	OG 26153 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	8.47	0.00	8.47	8.47	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	1
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	761	81163383	O.G 26147 PAGO A FAVOR DE SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE AMRZO DE 2018.	500.59	60.07	508.60	18.02	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	1
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	761	81163383	O.G 26147 PAGO A FAVOR DE SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE AMRZO DE 2018.	500.59	60.07	508.60	490.58	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	1
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	762	81163389	O.G 26147 PAGO A FAVOR DE SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE AMRZO DE 2018. IVA	60.07	0.00	60.07	0.00	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 84 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	763	81163411	OG 26149 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2018.	81.36	9.76	82.66	2.93	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	1
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	763	81163411	OG 26149 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2018.	81.36	9.76	82.66	79.73	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	1
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	764	81163416	OG 26149 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2018. IVA	9.76	0.00	9.76	0.00	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	765	81163040	[P:03 T:CL A:2018] PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL DEL REGIMEN COSTA, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	7,021.49	0.00	7,021.49	7,021.49	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	766	81163051	[P:03 T:CL A:2018] PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	675.57	0.00	675.57	675.57	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	767	81163065	[P:03 T:CL A:2018] PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL 2018 A FAVOR DE: BORRERO SERRANO EDUARDO, CEDEÑO LOPEZ LUIS Y GONZALEZ AGUIRRE ROLANDO, SERVIDORES DE LA OFICINA DE MANTA.	1,158.00	0.00	1,158.00	1,158.00	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	768	81165181	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 58	1,386.00	0.00	1,386.00	0.00	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	771	81169732		6,068.94	0.00	4,119.82	4,119.82	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 85 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 281 (CP-169) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA PATROCINAR AL ESTADO ECUATORIANO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO DE LA REINA EN REINO UNIDO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-DIC-2017)												
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	774	81169756	PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO, NACIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SENETENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA, EN EL REINO UNIDO CONTRA LOS HNOS ORTEGA Y OTROS. FACT MES NOV DE 2017. OG 280 DNAla	15,244.84	0.00	10,277.95	10,277.95	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	1
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	779	81170246	O.G. 283 (CP-169) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA) FACTURA DICIEMBRE 2017	3,752.86	0.00	3,752.86	3,752.86	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	1
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	782	81170381	PAGO A DECHERT PARIS LLP. PRESTACION DE SERVICIOS INTERNACIONALES PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO ECUATORIANO. FACTURA MES DE DICIEMBRE DE 2017. OG. 284 DNAla	438.49	0.00	438.49	438.49	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	1
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	786	81170461	O.G. 294 (CP-169) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI. POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DHOME (IA) FACTURA NOVIEMBRE DE 2017	13,913.83	0.00	13,913.83	13,913.83	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	1
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	787	81170565	PAGO A FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIJA PLANTEADA CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA. OG. 286 OG DNAla	21,292.68	0.00	21,292.68	21,292.68	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 86 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	789	81170611	PAGO A DECHERT LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM, CONTRA LA CIA TERMINALES DEL ECUADOR S.A. MES DE DICIEMBRE DE 2017. OG 290 DNAIyA	41,315.63	0.00	41,315.63	41,315.63	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	1
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	791	81170649	O.G. 292 (CP-169) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY (FACTURA DICIEMBRE 2017)	5,680.66	0.00	5,680.66	5,680.66	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	1
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	792	81170704	PAGO DECHERT LLP, PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS CIAS. BURLINGTON RESOURCES INC., BURLINGTON RESOURCES ORIENTE, BURLINGTON RESOURCES ANDEAN LIMITED, BURLINGTON RESOURCES LIMITED CASO ARB 08 05. FACT. MES DE DIC. 2017 OG. 291 DNAIyA	18,854.11	0.00	18,854.11	18,854.11	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	1
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	794	81170789	O.G. 282 (CP-169) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY-INTERNACIONAL (FACTURA-NOVIEMBRE-2017)	19,037.31	0.00	19,037.31	19,037.31	N	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	0	14/03/2018	15/03/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	795	81172665	[P:02 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE FEBRERO/2018.	721.04	0.00	719.63	719.63	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018	15/03/2018	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	796	81172670	[P:02 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	1,159.01	0.00	1,159.01	1,159.01	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018	15/03/2018	0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 87 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	797	81172673	[P:02 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE DALGO GARCIA MARIA JOSE, POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE FEB/2018. (SE CANCELA APARTE YA QUE SU R.M.U. ACTUALMENTE ES DIFERENTE A LA DE FEBRERO).	132.45	0.00	132.45	132.45	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018	15/03/2018	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	799	81192717	OG 26113 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO Nos. 32947271, 32940266 Y 32947333 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 IVA	3.07	0.00	3.07	0.00	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	806	81174810	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 64	130.00	0.00	130.00	0.00	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	807	81182135	PAGO A ATIMASA S.A., ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO, MODALIDAD PREPAGO POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-008. OG. 26143	2,678.57	321.43	3,000.00	321.43	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018	21/03/2018	6
0991331859001	ATIMASA S.A.	807	81182135	PAGO A ATIMASA S.A., ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO, MODALIDAD PREPAGO POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-008. OG. 26143	2,678.57	321.43	3,000.00	2,678.57	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018	22/03/2018	7
0991331859001	ATIMASA S.A.	808	81193496	PAGO A ATIMASA S.A., ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO, MODALIDAD PREPAGO POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-008. OG. 26143 IVA	321.43	0.00	321.43	0.00	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018		0
0500671599	NAVAS BASSANTES LILIANA DE LAS MERCEDES	810	81193234	V-88 PAGO A FAVOR DE NAVAS BASSANTES LILIANA DE LAS MERCEDES, POR LIQUIDACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL POR LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO DE 2017	15.98	0.00	15.98	15.98	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018	21/03/2018	6
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	814	81193303		51.41	0.00	51.41	51.41	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018	21/03/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 88 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 26140 A FAVOR DE BORIS ALVARADO DELGADO POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.												
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	818	81185777	PAGO A FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CODEFENSA DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIAS PLANTEADA POR EL CONSORCIO CLP-ECUADOR. FAC. NOVIEMBRE DE 2017. OG 225 DNAIyA	6,073.05	0.00	6,073.05	6,073.05	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018	21/03/2018	6
LALIVE	LALIVE	819	81185733	PAGO A LALIVE, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAROCINIO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU S.A. CONTRA CNT. FAC. MES DE DICIEMBRE DE 2017. OG. 242 DNAIyA	47,961.32	0.00	47,961.32	0.00	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018		0
BAKERMCKENZ	BAKER MCKENZIE S.A.S.	820	81185701	PAGO A BAKER MCKENZIE S.A.S., SERVICIOS PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN JUDICIAL Y OTRAS DILIGENCIAS ANTE LOS CORRESPONDEIENTES TRIBUNALES DE COLOMBIA EN EL PROCESO INICIADO POR EL BANCO DEL PACIFICO S.A. COLOMBIA FAC. SEP DE 2017 OG 230 DNAIyA	7,835.44	0.00	6,189.34	6,189.34	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018	21/03/2018	6
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	821	81185632	PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, SERVICIOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA INSTITUCIÓN EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA. FAC. MES DE DICIEMBRE DE 2017. OG. 300 DNAIyA	229.36	0.00	174.08	174.08	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018	21/03/2018	6
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	822	81186106	PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA INSTITUCIÓN EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMA. FACTURA MES DE NOVIEMBRE DE 2017. OG 251 DNAIyA	144.85	0.00	97.47	97.47	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018	21/03/2018	6
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	823	81193378	OG 26144 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS No 15 Y 16 DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018.	260.00	31.20	239.20	239.20	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018	21/03/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 89 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	824	81193399	OG 26144 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS No 15 Y 16 DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018. IVA	31.20	0.00	31.20	0.00	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018		0
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	825	81193434	OG 26145 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.	260.00	31.20	239.20	239.20	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018	21/03/2018	6
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	826	81193456	OG 26145 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. IVA	31.20	0.00	31.20	0.00	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	827	81193600	OG 26160 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2018.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018	21/03/2018	6
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	827	81193600	OG 26160 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2018.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018	21/03/2018	6
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	828	81193617	OG 26160 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2018. IVA	13.56	0.00	13.56	0.00	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018		0
1791083210001	DATAPRO S.A	829	81193655	OG 26121 PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A. CONTRATO Nro. 018-DNA-2017 POR CONCEPTO DEL ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCANERES DE LA INSTITUCIÓN.	3,944.00	473.28	4,243.74	378.62	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018	21/03/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 90 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791083210001	DATAPRO S.A	829	81193655	OG 26121 PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A. CONTRATO Nro. 018-DNA-2017 POR CONCEPTO DEL ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCANERES DE LA INSTITUCIÓN.	3,944.00	473.28	4,243.74	3,865.12	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018	21/03/2018	6
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPTOTA	833	81193943	O.G 26157 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPTOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MATRIZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.	6,181.89	741.83	6,280.80	222.55	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	6
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPTOTA	833	81193943	O.G 26157 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPTOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MATRIZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.	6,181.89	741.83	6,280.80	6,058.25	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	6
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPTOTA	834	81193958	O.G 26157 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPTOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MATRIZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. IVA	741.83	0.00	741.83	0.00	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018		0
0400753257	POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO	836	81202476	REEMBOLSO A POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO, REPARACION DE NEUMATICO DE VEHICULO TOYOTA SEQUIOA DE PLACAS GSI-5370. OG. 26038	4.50	0.00	4.50	4.50	N	15/03/2018	15/03/2018	16/03/2018	1	16/03/2018	21/03/2018	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	837	81194555	OG 26085 PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 16 Y DICIEMBRE 31 DE 2017.	1,385.92	166.31	1,552.23	166.31	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018	21/03/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 91 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	837	81194555	OG 26085 PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 16 Y DICIEMBRE 31 DE 2017.	1,385.92	166.31	1,552.23	1,385.92	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018	21/03/2018	6
1791083210001	DATAPRO S.A	838	81194492	OG 26121 PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A. CONTRATO Nro. 018-DNA-2017 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCANERES DE LA INSTITUCIÓN. IVA	473.28	0.00	473.28	0.00	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	839	81194565	OG 26085 PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 16 Y DICIEMBRE 31 DE 2017. IVA	166.31	0.00	166.31	0.00	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018		0
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	841	81208262	OG 26165 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA LTDA. IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2018.	4,671.17	560.54	4,745.91	168.16	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	5
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	841	81208262	OG 26165 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA LTDA. IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2018.	4,671.17	560.54	4,745.91	4,577.75	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	5
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	842	81208277	OG 26165 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA LTDA. IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2018. IVA	560.54	0.00	560.54	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018		0
1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO	843	81208328		72.00	8.64	80.64	8.64	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 92 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAGO A DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO, CASILLEROS JUDICIALES DE: MORONA No. 10, SUCUA No. 37, GUALAQUIZA No. 23, LIMON No. 13, MENDEZ No. 11 Y PALORA No. 27. OG. 26164												
1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO	843	81208328	PAGO A DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO, CASILLEROS JUDICIALES DE: MORONA No. 10, SUCUA No. 37, GUALAQUIZA No. 23, LIMON No. 13, MENDEZ No. 11 Y PALORA No. 27. OG. 26164	72.00	8.64	80.64	72.00	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	5
1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO	844	81208345	PAGO A DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO, CASILLEROS JUDICIALES DE: MORONA No. 10, SUCUA No. 37, GUALAQUIZA No. 23, LIMON No. 13, MENDEZ No. 11 Y PALORA No. 27. OG. 26164 IVA.	8.64	0.00	8.64	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	846	81208399	O.G 26103 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA Nos. 72562931,72572568,72573429,72584653 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	48.24	5.79	54.03	5.79	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018	22/03/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	846	81208399	O.G 26103 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA Nos. 72562931,72572568,72573429,72584653 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	48.24	5.79	54.03	48.24	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	847	81208406	O.G 26103 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA Nos. 72562931,72572568,72573429,72584653 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA	5.79	0.00	5.79	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018		0
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	852	81226665	O.G 26148 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 5 DE ENERO DE 2018.	81.36	9.76	82.66	2.93	N	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 93 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	852	81226665	O.G. 26148 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 5 DE ENERO DE 2018.	81.36	9.76	82.66	79.73	N	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	2
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	855	81226692	O.G. 26148 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 5 DE ENERO DE 2018. IVA	9.76	0.00	9.76	0.00	N	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	0	19/03/2018		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	856	81226848	O.G. 26161 PAGO A FAVOR DE MI SUN OH LEE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	333.94	40.07	307.22	307.22	N	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	2
1708239841001	OH LEE MI SUN	857	81226860	O.G. 26161 PAGO A FAVOR DE MI SUN OH LEE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA	40.07	0.00	40.07	0.00	N	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	0	19/03/2018		0
1802356798	ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO	858	81227308	74-V PAGO A FAVOR DE ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, POR VIATICOS A GUAYQUIL DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, PARA REALIZAR LA MIGRACIÓN DE DATOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 AL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE FOX PRO A ORACLE, PARAMETRIZACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO	335.98	0.00	335.98	335.98	N	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	2
0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AZUAY	859	81227344	O.G. 26169 PAGO A FAVOR DE DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AZUAY, A FIN DE PROCEDER CON LA RENOVACION DE CINCO CASILLEROS JUDICIALES EN LA PROVINCIA DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	60.00	7.20	67.20	7.20	N	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 94 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AZUAY	859	81227344	O.G. 26169 PAGO A FAVOR DE DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AZUAY, A FIN DE PROCEDER CON LA RENOVACION DE CINCO CASILLEROS JUDICIALES EN LA PROVINCIA DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	60.00	7.20	67.20	60.00	N	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	0	19/03/2018	21/03/2018	2
0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AZUAY	860	81227367	O.G. 26169 PAGO A FAVOR DE DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AZUAY, A FIN DE PROCEDER CON LA RENOVACION DE CINCO CASILLEROS JUDICIALES EN LA PROVINCIA DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 IVA	7.20	0.00	7.20	0.00	N	19/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	0	19/03/2018		0
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	862	81241581	OG 26171 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON, SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. A PARTIR DE DICIEMBRE 26 DE 2017 AL 25 DE FEBRERO DE 2018.	1,717.60	206.12	1,745.08	61.84	N	19/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	1	20/03/2018	23/03/2018	4
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	862	81241581	OG 26171 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON, SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. A PARTIR DE DICIEMBRE 26 DE 2017 AL 25 DE FEBRERO DE 2018.	1,717.60	206.12	1,745.08	1,683.24	N	19/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	1	20/03/2018	23/03/2018	4
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	863	81241591	OG 26171 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON, SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. A PARTIR DE DICIEMBRE 26 DE 2017 AL 25 DE FEBRERO DE 2018. IVA	206.12	0.00	206.12	0.00	N	19/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	1	20/03/2018		0
CIADISI	CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES	871	81236002	O.G. 298 (CP-215) PAGO A FAVOR DE CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES, PARA CUBRIR LOS GASTOS ESTIMADOS DEL TRIBUNAL ARBITRL EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED EN COTRA DEL ECUADOR Y LA EMPRESA ESTATAL PETROECUADOR CASO No. ARB-08-06	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	N	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	0	20/03/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	875	81236021	O.G. 238 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPANIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA-DICIEMBRE-2017)	121,438.51	0.00	121,438.51	0.00	N	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	0	20/03/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	876	81236149		11,239.14	0.00	11,239.14	11,239.14	N	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	0	20/03/2018	19/04/2018	30

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 95 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 235 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA ECUADOR TLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (FACTURA-DICIEMBRE-2017)												
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	877	81264561	O.G 26166 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE RIOBAMBA S.A. POR PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DE 2018.	115.22	0.00	115.22	115.22	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018	23/03/2018	2
1792671159001	GIRALDO SÁNCHEZ GIRA SAN CIA.LTDA.	878	81266436	PAGO A GIRALDO SÁNCHEZ GIRA SAN CIA.LTDA., ADQUISICIÓN DE CUATRO DISCOS DUROS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. OG. 26048	35.80	0.00	35.80	0.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	879	0	PAGO A FAVOR DE GIRALDO SÁNCHEZ GIRA SAN CIA.LTDA POR ADQUISICIÓN DE CUATRO DISCOS DUROS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. OG. 26048. IVA. no corresponde	(35.80)	0.00	(35.80)	0.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018		0
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	881	81273035	O.G 26136 PAGO A FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO POR RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE TRES EJEMPLARES DEL DIARIO EL COMERCIO, DE LUNES A DOMINGO, DEL 3 DE MARZO DE 2018 HASTA EL 4 DE MARZO DE 2019.	566.25	67.95	628.54	67.95	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018	23/03/2018	2
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	881	81273035	O.G 26136 PAGO A FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO POR RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE TRES EJEMPLARES DEL DIARIO EL COMERCIO, DE LUNES A DOMINGO, DEL 3 DE MARZO DE 2018 HASTA EL 4 DE MARZO DE 2019.	566.25	67.95	628.54	560.59	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018	23/03/2018	2
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	882	81273081	O.G 26136 PAGO A FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO POR RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE TRES EJEMPLARES DEL DIARIO EL COMERCIO, DE LUNES A DOMINGO, DEL 3 DE MARZO DE 2018 HASTA EL 4 DE MARZO DE 2019. IVA	67.95	0.00	67.95	0.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	883	81273148	OG 26184 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018	23/03/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 96 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714552104	ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO	884	81273504	81-V PAGO A FAVOR DE ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO, POR VIATICOS A PERU DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2018, POR PARTICIPACION EN LAS REUNIONES CON LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO PERUANO EN TORNIO AL CASO "DUCHICELA Y OTROS"	977.90	0.00	977.90	977.90	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018	23/03/2018	2
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	885	81273538	O.G 26183 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO PERIODO DE MARZO DE 2018.	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018	23/03/2018	2
1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ CIA. LTDA.	886	81273609	O.G 26173 PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA OFICINA MATRIZ- QUITO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018.	6,034.86	724.18	6,131.41	217.25	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018	23/03/2018	2
1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ CIA. LTDA.	886	81273609	O.G 26173 PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA OFICINA MATRIZ- QUITO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018.	6,034.86	724.18	6,131.41	5,914.16	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018	23/03/2018	2
1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ CIA. LTDA.	887	81273637	O.G 26173 PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA OFICINA MATRIZ- QUITO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018. IVA	724.18	0.00	724.18	0.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	888	81283136		3,277.90	393.35	3,671.25	393.35	N	21/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	1	22/03/2018	23/03/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 97 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 26174 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	888	81283136	O.G 26174 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.	3,277.90	393.35	3,671.25	3,277.90	N	21/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	1	22/03/2018	23/03/2018	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	889	81283164	O.G 26174 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. IVA	393.35	0.00	393.35	0.00	N	21/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	1	22/03/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	890	81273824	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 72	977.90	0.00	977.90	0.00	N	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	0	21/03/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	891	81285668	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 73	1,504.80	0.00	1,504.80	0.00	N	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	0	22/03/2018		0
1790043800001	COHECO S.A.	892	81330704	O.G 26199 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.	234.45	28.13	252.26	22.50	N	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	0	23/03/2018	26/03/2018	3
1790043800001	COHECO S.A.	892	81330704	O.G 26199 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.	234.45	28.13	252.26	229.76	N	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	0	23/03/2018	26/03/2018	3
1790043800001	COHECO S.A.	893	81330725	O.G 26199 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. IVA.	28.13	0.00	28.13	0.00	N	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	0	23/03/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	894	81300436	[P:03 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACION DE MARZO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	874,153.64	0.00	513,449.04	513,449.04	N	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	0	23/03/2018	26/03/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 98 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990004250001	EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA	895	81393391	O.G 26194 PAGO A FAVOR DE EDITORES NACIONALES C. LTDA ENSA. RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DE LA REVISTA VISTAZO, DOS EJEMPLARES: UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2018.	155.36	18.64	172.44	18.64	N	23/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	5	28/03/2018	29/03/2018	6
0990004250001	EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA	895	81393391	O.G 26194 PAGO A FAVOR DE EDITORES NACIONALES C. LTDA ENSA. RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DE LA REVISTA VISTAZO, DOS EJEMPLARES: UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2018.	155.36	18.64	172.44	153.80	N	23/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	5	28/03/2018	29/03/2018	6
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	896	81330605	O.G 26175 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AMBATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018.	293.80	35.26	298.50	10.58	N	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	0	23/03/2018	26/03/2018	3
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	896	81330605	O.G 26175 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AMBATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018.	293.80	35.26	298.50	287.92	N	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	0	23/03/2018	26/03/2018	3
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	897	81330631	O.G 26175 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AMBATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018. IVA	35.26	0.00	35.26	0.00	N	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	0	23/03/2018		0
0990004250001	EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA	898	81393412		18.64	0.00	18.64	0.00	N	23/03/2018	23/03/2018	28/03/2018	5	28/03/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 99 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	899	81307110	O.G 26194 PAGO A FAVOR DE EDITORES NACIONALES C. LTDA ENSA. RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DE LA REVISTA VISTAZO, DOS EJEMPLARES: UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2018. IVA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 74	938.88	0.00	938.88	0.00	N	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	0	23/03/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	901	81337946	[P:03 T:DT A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE MARZO/2018.	19,730.78	0.00	19,730.78	19,730.78	N	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	0	26/03/2018	27/03/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	902	81338210	[P:03 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE VALDIVIESO BAHAMONDE CAROLINA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	2,661.87	0.00	2,661.87	2,661.87	N	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	0	26/03/2018	27/03/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	903	81349574	[P:03 T:AJ A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018.	1,416.00	0.00	1,416.00	1,416.00	N	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	0	26/03/2018	27/03/2018	1
0102286911	ASTUDILLO NIVELLO RICHA R FERNANDO	905	81393466	O.G. 26188 REEMBOLSO A ASTUDILLO NIVELLO RICHA R FERNANDO, POR PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN LA CIUDAD DE CUENCA, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2017, ENERO Y FEBRERO DE 2018,	114.40	0.00	114.40	114.40	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	2
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	906	81393729	O.G. 26208 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. POR LA PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2018	327.06	0.00	327.06	327.06	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	2
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	907	81391940		2,700.00	300.00	2,500.00	2,500.00	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 100 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 26205 PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018												
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	908	81391962	O.G. 26205 PAGO A FAVOR DE GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 (IVA)	300.00	0.00	300.00	0.00	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018		0
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	909	81391890	O.G. 26209 PAGO A FAVOR DE LABODEGUITA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2018	113.00	13.56	114.81	4.07	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	2
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	909	81391890	O.G. 26209 PAGO A FAVOR DE LABODEGUITA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2018	113.00	13.56	114.81	110.74	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	2
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	910	81391909	O.G. 26209 PAGO A FAVOR DE LABODEGUITA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2018 (IVA)	13.56	0.00	13.56	0.00	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018		0
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	911	81391812	O.G. 26180 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. POR EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	457.65	54.92	464.98	16.48	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	2
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	911	81391812	O.G. 26180 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. POR EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018	457.65	54.92	464.98	448.50	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 101 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	912	81391849	O.G. 26180 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI POR EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 (IVA)	54.92	0.00	54.92	0.00	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	913	81391747	O.G. 26179 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018	138.75	0.00	138.75	138.75	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	2
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	915	81391686	O.G. 296 (CP-215) PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR ALBACORA S.A. EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO (FACTURA-DICIEMBRE 2017)	255,384.80	0.00	195,069.30	0.00	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	916	81391468	O.G. 26178 PAGO A FAVOR DE MPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018	342.77	0.00	342.77	342.77	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	917	81385384	[P:03 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE PERUGACHI HIPOLITO GAVINO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	2,205.86	0.00	1,953.40	1,953.40	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	27/03/2018	28/03/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	918	81385399	[P:03 T:IZ A:2018] PAGO DE DESAHUCIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA, A FAVOR DE PERUGACHI HIPOLITO GAVINO.	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	27/03/2018	03/04/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 102 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716760515	PORTERO CALLATASIG ANGELICA LORENA	920	81586604	O.G. 26215 PAGO A FAVOR DE PORTERO CALLATASIG ANGELICA LORENA, POR REEMBOLSO GASTO REALIZADO EN LA ADQUISICIÓN DE UNA EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 6 METROS PARA US DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	16.37	0.00	16.37	16.37	N	27/03/2018	27/03/2018	10/04/2018	14	10/04/2018	12/04/2018	16
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	921	81391822	[P:03 T:AJ A:2018] PAGO A FAVOR DE SANCHEZ VINUEZA MARIA BELEN, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE R.M.U. DE MARZO, YA QUE LA SERVIDORA FUE NOMBRADA COMO DIRECTORA DESDE EL 19/MAR/2018.	1,779.40	0.00	1,436.99	1,436.99	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	922	81402089	[P:03 T:NO A:2018] PAGO A FAVOR DE VALAREZO OLMEDO BYRON RAMIRO, POR CONCEPTO DE SUELDO DESDE EL 19 AL 30/MAR/2018.	1,499.14	0.00	1,210.66	1,210.66	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	923	81404311	[P:03 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE SANCHEZ VINUEZA MARIA BELEN, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO DE MARZO/2018. (SE PAGA PROPORCIONAL POR CADA R.M.U.)	338.30	0.00	338.30	338.30	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018	29/03/2018	1
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	925	81431083	O.G. 301 (CP-215) PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI-EEUU (FACTURA ENERO 2018)	61,909.93	0.00	46,479.81	0.00	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018		0
1190005646001	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	926	81490335		139.80	0.00	139.80	139.80	N	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	0	03/04/2018	04/04/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 103 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 26176 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 (MEDIDOR No. 213879)												
LALIVE	LALIVE	929	81518232	O.G. 303 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LALIVE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (FACTURA-ENERO-2018)	4,678.97	0.00	4,678.97	4,678.97	N	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	1	04/04/2018	05/04/2018	2
1791432363001	PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS PRODEDIM CIA. LTDA.	931	81519001	O.G. 26214 (CP-209) PAGO A FAVOR DE PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS PRODEDIM CIA. LTDA. A FIN DE PORCEDER CON EL PAGO DE VARIOS TRABAJOS DE IMPRESION, FORMULARIOS VARIOS FOLLETOS DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD E IMPRESION DE FALLOS Y RESOLUCIONES No. 14 y 15 SOLICITADO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4,842.72	247.53	4,820.13	74.26	N	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	1	04/04/2018	05/04/2018	2
1791432363001	PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS PRODEDIM CIA. LTDA.	931	81519001	O.G. 26214 (CP-209) PAGO A FAVOR DE PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS PRODEDIM CIA. LTDA. A FIN DE PORCEDER CON EL PAGO DE VARIOS TRABAJOS DE IMPRESION, FORMULARIOS VARIOS FOLLETOS DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD E IMPRESION DE FALLOS Y RESOLUCIONES No. 14 y 15 SOLICITADO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4,842.72	247.53	4,820.13	4,745.87	N	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	1	04/04/2018	05/04/2018	2
1791432363001	PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS PRODEDIM CIA. LTDA.	932	81519016	O.G. 26214 (CP-209) PAGO A PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS PRODEDIM CIA. LTDA. A FIN DE PORCEDER POR VARIOS TRABAJOS DE IMPRESION, FORMULARIOS VARIOS FOLLETOS DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD E IMPRESION DE FALLOS Y RESOLUCIONES No. 14 y 15 SOLICITADO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (IVA)	247.53	0.00	247.53	0.00	N	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	1	04/04/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	933	81518761	O.G. 26211 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-2002-2017. CONVENIO DE USO DEL SEGUNDO PISO. OFICINAS DE TULCAN. PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2018	365.09	0.00	365.09	365.09	N	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	1	04/04/2018	05/04/2018	2
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	936	81518201		62,276.47	0.00	49,810.50	0.00	N	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	1	04/04/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 104 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	938	81518168	O.G. 312 (CP-215) PAGO SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACION DE LA DRA. DIANA SALAZAR MENDEZ AGENTE FISCAL, EN LAS ACCIONES Y PROCESOS LEGALES INICIADOS EN SU CONTRA POR PARTE DEL SR. CARLOS ALBERTO PAREJA CORDERO EN LAS CORTES DE EU (28 Y 29 DIC Y ENERO 2018) O.G. 297 (CP-215) PAGO A SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO EN DISTINTAS JURISDICCIONES EN LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGER INVERSIONES A PARTIR DE RECURSOS GENETICOS (FACT ENERO 2018)	19,087.74	0.00	14,315.80	14,315.80	N	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	1	04/04/2018	20/04/2018	17
1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ CIA. LTDA.	939	81518701	O.G. 26229 PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. CONTRATO CATALOGO 590-9999-0000-9030-2017 POR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA OFICINA MATRIZ-QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2018	6,034.86	724.18	6,131.41	217.25	N	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	1	04/04/2018	05/04/2018	2
1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ CIA. LTDA.	939	81518701	O.G. 26229 PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. CONTRATO CATALOGO 590-9999-0000-9030-2017 POR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA OFICINA MATRIZ-QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2018	6,034.86	724.18	6,131.41	5,914.16	N	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	1	04/04/2018	05/04/2018	2
1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ CIA. LTDA.	940	81518708	O.G. 26229 PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. CATALAOGO DE CONTRATOS 590-9999-0000-9030-2017 POR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA OFICINA MATRIZ-QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2018 (IVA)	724.18	0.00	724.18	0.00	N	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	1	04/04/2018		0
0990140669001	COMWARE S.A.	941	81518652	O.G. 26207 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP PERIODO 27 DIC. 2017 AL 27 DE ENERO DE 2018	6,321.50	758.58	6,801.93	606.86	N	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	1	04/04/2018	05/04/2018	2
0990140669001	COMWARE S.A.	941	81518652		6,321.50	758.58	6,801.93	6,195.07	N	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	1	04/04/2018	05/04/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 105 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 26207 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP PERIODO 27 DIC 2017 AL 27 DE ENERO DE 2018												
0990140669001	COMWARE S.A.	942	81518656	O.G. 26207 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP PERIODO 27 DIC 2017 AL 27 DE ENERO DE 2018 (IVA)	758.58	0.00	758.58	0.00	N	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	1	04/04/2018		0
0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	943	81518601	O.G. 26251 PAGO A FAVOR DE SEGPLUS CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 NOV AL 15 DIC-2017	3,017.43	362.09	3,065.71	108.63	N	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	1	04/04/2018	05/04/2018	2
0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	943	81518601	O.G. 26251 PAGO A FAVOR DE SEGPLUS CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 NOV AL 15 DIC-2017	3,017.43	362.09	3,065.71	2,957.08	N	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	1	04/04/2018	05/04/2018	2
0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	944	81518605	O.G. 26251 PAGO A FAVOR DE SEGPLUS CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 NOV AL 15 DIC-2017 (IVA)	362.09	0.00	362.09	0.00	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	04/04/2018		0
0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	945	81518565	O.G. 26252 PAGO A FAVOR DE SEGPLUS CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DIC AL 15 ENE-2018	3,017.43	362.09	3,065.71	108.63	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	04/04/2018	05/04/2018	1
0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	945	81518565		3,017.43	362.09	3,065.71	2,957.08	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	04/04/2018	05/04/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 106 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 26252 PAGO A FAVOR DE SEGPLUS CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DIC AL 15 ENE-2018												
0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	946	81518579	O.G. 26252 PAGO A FAVOR DE SEGPLUS CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DIC AL 15 ENE-2018 (IVA)	362.09	0.00	362.09	0.00	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	04/04/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	947	81518516	O.G. 26253 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2018	98.80	0.00	98.80	98.80	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	04/04/2018	05/04/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	948	81508443	[P:03 T:FR A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO/2018 PARA LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	60,675.44	0.00	57,978.17	57,978.17	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	04/04/2018	05/04/2018	1
ECHECOPAR	ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL	951	81518149	O.G. 313 (CP-215) PAGO AL ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA DEFENSA DENTRO DEL ARBITRAJE DEL CASO PUYANGO TUMBES INTERPUESTO POR LA COMPAÑIA CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE ECUADOR Y PERU (FACT-18 SEP AL 30 ENERO 2018)	10,693.22	0.00	8,427.71	8,427.71	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	04/04/2018	05/04/2018	1
ECHECOPAR	ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL	953	81518135	O.G. 314 (CP-215) PAGO A LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DENTRO DEL PROCESO DE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL PLANTEADO POR CONSORCIO NIPPON KOEI CAMINOSCA-SISA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA PESCA DEL ECUADOR (28 JUNIO AL 26 DE ENERO 2018)	57,006.77	0.00	44,929.06	0.00	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	04/04/2018		0
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	954	81518486	REEMBOLSO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA DE PLACAS GSI-094 QUE REALIZA EL REORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS, POR EL MES DE FEBRERO DE 2018. OG. 26240	19.44	0.00	19.44	19.44	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	04/04/2018	05/04/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 107 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
LALIVE	LALIVE	956	81518253	O.G. 304 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LALIVE, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU S.A. EN CONTRA DE CNT (FACTURA ENERO 2018)	35,310.42	0.00	35,310.42	0.00	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	04/04/2018		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	957	81557273	O.G. 26248 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	64.25	0.00	64.25	64.25	N	04/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	2	06/04/2018	12/04/2018	8
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	959	81557148	O.G. 26219 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO HASTA EL 16 DE MARZO DE 2018	8.56	0.00	8.56	8.56	N	04/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	2	06/04/2018	12/04/2018	8
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	960	81557064	O.G. 26222 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	800.00	96.00	736.00	736.00	N	04/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	2	06/04/2018	12/04/2018	8
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	961	81557110	O.G. 26222 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, IVA	96.00	0.00	96.00	0.00	N	04/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	2	06/04/2018		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	962	81556680	O.G. 26206 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018	814.00	97.68	827.02	29.30	N	04/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	2	06/04/2018	12/04/2018	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 108 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	962	81556680	O.G. 26206 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018	814.00	97.68	827.02	797.72	N	04/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	2	06/04/2018	12/04/2018	8
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	963	81556786	O.G. 26206 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018 (IVA)	97.68	0.00	97.68	0.00	N	04/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	2	06/04/2018		0
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	964	81556522	O.G. 26244 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9739-2018. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERI AL 25 DE MARZO DE 2018	858.80	103.06	872.54	30.92	N	04/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	2	06/04/2018	12/04/2018	8
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	964	81556522	O.G. 26244 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9739-2018. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERI AL 25 DE MARZO DE 2018	858.80	103.06	872.54	841.62	N	04/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	2	06/04/2018	12/04/2018	8
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	965	81556578	O.G. 26244 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9739-2018. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERI AL 25 DE MARZO DE 2018 IVA	103.06	0.00	103.06	0.00	N	04/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	2	06/04/2018		0
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	966	81556267	O.G. 26221 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018. PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2018	113.00	13.56	114.81	4.07	N	04/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	2	06/04/2018	12/04/2018	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 109 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	966	81556267	O.G. 26221 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018. PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 1018	113.00	13.56	114.81	110.74	N	04/04/2018	04/04/2018	06/04/2018	2	06/04/2018	12/04/2018	8
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	967	81556496	O.G. 26221 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018. PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 1018 IVA	13.56	0.00	13.56	0.00	N	04/04/2018	05/04/2018	06/04/2018	2	06/04/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	968	81534244	[P:03 T:AJ A:2018] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MARZO/2018 A FAVOR DE MARTINEZ SANTILLAN GLORIA Y SANCHEZ VINUEZA MARIA BELEN, QUIENES PASARON A OCUPAR OTROS PUESTOS CON OTRA R.M.U.	498.27	0.00	498.27	498.27	N	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	0	05/04/2018	06/04/2018	1
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	969	81556129	O.G. 26220 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 FEBRERO AL 19 MARZO-2018	1,580.00	189.60	1,605.28	56.88	N	05/04/2018	05/04/2018	06/04/2018	1	06/04/2018	12/04/2018	7
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	969	81556129	O.G. 26220 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 FEBRERO AL 19 MARZO-2018	1,580.00	189.60	1,605.28	1,548.40	N	05/04/2018	05/04/2018	06/04/2018	1	06/04/2018	12/04/2018	7
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	970	81556140		189.60	0.00	189.60	0.00	N	05/04/2018	05/04/2018	06/04/2018	1	06/04/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 110 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	971	81555079	O.G. 26220 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 FEBRERO AL 19 MARZO-2018 IVA O.G. 26212 PAGO A PROTECOMPU C.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0004	1,258.00	150.96	1,353.61	120.77	N	05/04/2018	05/04/2018	06/04/2018	1	06/04/2018	12/04/2018	7
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	971	81555079	O.G. 26212 PAGO A PROTECOMPU C.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0004	1,258.00	150.96	1,353.61	1,232.84	N	05/04/2018	05/04/2018	06/04/2018	1	06/04/2018	12/04/2018	7
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	972	81555094	O.G. 26212 PAGO A PROTECOMPU C.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0004 (IVA)	150.96	0.00	150.96	0.00	N	05/04/2018	05/04/2018	06/04/2018	1	06/04/2018		0
ECHECOPAR	ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL	974	81555050	O.G. 306 (CP-215) PAGO A FAVOR DE ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL PLANTEADO POR CONSORCIO NIPPON-EOEI CAMINOSCA SISA EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR (FEB-2018)	214.73	0.00	214.73	214.73	N	05/04/2018	05/04/2018	06/04/2018	1	06/04/2018	09/04/2018	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	975	81542926	[P:03 T:SE A:2018] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE MARZO/2018.	7,267.58	0.00	5,909.47	5,909.47	N	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	0	05/04/2018	06/04/2018	1
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	976	81558572		9.25	0.00	9.25	9.25	N	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	0	06/04/2018	12/04/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 111 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 26242 PAGO A FAVOR DE JORGE GUAMAN CÁCERES POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018												
0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	977	81563170	O.G. 26257 PAGO A FAVOR DE CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9034-2017 POR EL I SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2018	832.93	99.95	846.26	29.99	N	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	0	09/04/2018	12/04/2018	6
0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	977	81563170	O.G. 26257 PAGO A FAVOR DE CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9034-2017 POR EL I SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2018	832.93	99.95	846.26	816.27	N	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	0	09/04/2018	12/04/2018	6
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	978	81560249	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 62	912.97	0.00	912.97	0.00	N	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	0	06/04/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	979	81560735	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 63	1,085.70	0.00	1,085.70	0.00	N	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	0	06/04/2018		0
0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	980	81563198	O.G. 26257 PAGO A FAVOR DE CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9034-2017 POR EL I SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2018 IVA	99.95	0.00	99.95	0.00	N	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	0	06/04/2018		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	981	81563102	O.G. 26264 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0029-2017 MATENIMIENTO DE PILETAS Y JARDINES DESPACHOS PROCURADOR Y SUBPROCURADOR Y AREA DE SECRETARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	60.00	7.20	60.96	2.16	N	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	0	09/04/2018	12/04/2018	6
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	981	81563102	O.G. 26264 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0029-2017 MATENIMIENTO DE PILETAS Y JARDINES DESPACHOS PROCURADOR Y SUBPROCURADOR Y AREA DE SECRETARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	60.00	7.20	60.96	58.80	N	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	0	09/04/2018	12/04/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 112 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	982	81563136	O.G. 26264 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999 -0000-0029-2017 MATENIMIENTO DE PILETAS Y JARDINES DESPACHOS PROCURADOR Y SUBPROCURADOR Y AREA DE SECRETARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA)	7.20	0.00	7.20	0.00	N	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	0	06/04/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	983	81562614	[P:04 T-LI A-2018] PAGO A FAVOR DE BARRETO HERNANDEZ MARIA CAROLINA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	1,165.05	0.00	1,165.05	1,165.05	N	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	0	09/04/2018	10/04/2018	4
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	984	81568027	O.G 26287 PAGO A IMAGENCOLOR CIA LTDA. IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO DE 2018 HASTA EL 13 DE MARZO DE 2018.	3,677.75	441.33	3,736.59	132.40	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0	09/04/2018	12/04/2018	3
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	984	81568027	O.G 26287 PAGO A IMAGENCOLOR CIA LTDA. IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO DE 2018 HASTA EL 13 DE MARZO DE 2018.	3,677.75	441.33	3,736.59	3,604.19	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0	09/04/2018	12/04/2018	3
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	985	81571774	O.G 26287 PAGO A IMAGENCOLOR CIA LTDA. IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO DE 2018 HASTA EL 13 DE MARZO DE 2018. IVA	441.33	0.00	441.33	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0	09/04/2018		0
0990140669001	COMWARE S.A.	989	81571842	O.G 26285 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUPCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2018.	6,321.50	758.58	6,801.93	606.86	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0	09/04/2018	12/04/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 113 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990140669001	COMWARE S.A.	989	81571842	O.G 26285 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUPCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2018.	6,321.50	758.58	6,801.93	6,195.07	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0	09/04/2018	12/04/2018	3
0990140669001	COMWARE S.A.	992	81571851	O.G 26285 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUPCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2018. IVA	758.58	0.00	758.58	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0	09/04/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	997	81572543	O.G 26297 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018.	125.74	15.09	135.30	12.07	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0	09/04/2018	12/04/2018	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	997	81572543	O.G 26297 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018.	125.74	15.09	135.30	123.23	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0	09/04/2018	12/04/2018	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	998	81572550	O.G 26297 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018. IVA	15.09	0.00	15.09	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0	09/04/2018		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	999	81572511	O.G 26293 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE 300 REPUESTOS DE EXFOLIADOR. PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION.	775.89	93.11	833.31	65.18	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0	09/04/2018	12/04/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 114 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	999	81572511	O.G 26293 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE 300 REPUESTOS DE EXFOLIADOR, PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION.	775.89	93.11	833.31	768.13	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0	09/04/2018	12/04/2018	3
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1000	81572525	O.G 26293 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE 300 REPUESTOS DE EXFOLIADOR, PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. IVA	93.11	0.00	93.11	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0	09/04/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1008	81581496	O.G 26295 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018 CUENTA No. 1.10505105 SEÑOR PROCURADOR.	123.14	14.78	132.50	11.82	N	09/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	1	10/04/2018	12/04/2018	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1008	81581496	O.G 26295 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018 CUENTA No. 1.10505105 SEÑOR PROCURADOR.	123.14	14.78	132.50	120.68	N	09/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	1	10/04/2018	12/04/2018	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1010	81581512	O.G 26295 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018 CUENTA No. 1.10505105 SEÑOR PROCURADOR. IVA	14.78	0.00	14.78	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	1	10/04/2018		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1013	81599583	O.G 26286 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-50 DEL 28 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2018. IVA	26.92	0.00	26.92	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	11/04/2018	2	11/04/2018		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1017	81586730	O.G 26289 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO SEGARRA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	2,700.00	300.00	2,500.00	2,500.00	N	09/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	1	10/04/2018	12/04/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 115 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1018	81586739	O.G 26289 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO SEGARRA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA	300.00	0.00	300.00	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	1	10/04/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1019	81587056	O.G 26301 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018 CUENTA 1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE.	233.27	27.99	250.99	22.39	N	09/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	1	10/04/2018	12/04/2018	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1019	81587056	O.G 26301 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018 CUENTA 1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE.	233.27	27.99	250.99	228.60	N	09/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	1	10/04/2018	12/04/2018	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1021	81587064	O.G 26301 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018 CUENTA 1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. IVA	27.99	0.00	27.99	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	1	10/04/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1022	81587089	26298 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. INTERNET MOVIL CORRESPONDE DEL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018 CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA.	343.85	41.26	369.98	33.01	N	09/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	1	10/04/2018	12/04/2018	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1022	81587089	26298 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. INTERNET MOVIL CORRESPONDE DEL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018 CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA.	343.85	41.26	369.98	336.97	N	09/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	1	10/04/2018	12/04/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 116 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1023	81587099	OG 26298 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. INTERNET MOVIL. CORRESPONDE DEL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018 CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA. IVA	41.26	0.00	41.26	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	1	10/04/2018		0
1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	1025	81587167	O.G.26284 REEMBOLSO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. MES DE MARZO DE 2018	10.50	0.00	10.50	10.50	N	09/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	1	10/04/2018	12/04/2018	3
1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO	1026	81587208	OG 26283 REEMBOLSO A ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO, MES DE MARZO DE 2018.	37.00	0.00	37.00	37.00	N	09/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	1	10/04/2018	12/04/2018	3
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1028	81587975	PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. FACT. ENERO DE 2018. OG DNAIyA 309	3,871.21	0.00	3,871.21	3,871.21	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018	12/04/2018	2
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1029	81593226	ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182476 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 4 NEUMATICOS 245 65 R17H XL OG. 26305	714.32	85.72	784.33	77.15	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	2
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1029	81593226	ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182476 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 4 NEUMATICOS 245 65 R17H XL OG. 26305	714.32	85.72	784.33	707.18	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 117 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1030	81593247	ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182476 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 4 NEUMATICOS 245 65 R17H XL OG. 26305 CUR 1029	85.72	0.00	85.72	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1031	81591814	A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS MM JARAMILLO ARTEAGA. PERIODO DEL 1 AL 29 DE MARZO DE 2018. OG. 26314	28.02	0.00	28.02	28.02	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018	12/04/2018	2
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1032	81593239	ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182478 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 12 NEUMATICOS 225 70 R16 1038 OG 26305	1,555.92	186.71	1,708.40	168.04	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	2
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1032	81593239	ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182478 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 12 NEUMATICOS 225 70 R16 1038 OG 26305	1,555.92	186.71	1,708.40	1,540.36	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	2
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1033	81593260	ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182478 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 12 NEUMATICOS 225 70 R16 1038 OG 26305 IVA	186.71	0.00	186.71	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1035	81591787	O.G 26313 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO UBICADAS EN AMAZONAS PLAZA DEL 2 DE MARZO HASTA EL 1 DE ABRIL DE 2018. MEIDOR No. 90001509.	3,816.43	0.00	3,816.43	3,816.43	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018	12/04/2018	2
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1036	81592019		577.50	0.00	577.50	577.50	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018	12/04/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 118 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 26304 PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR CONCEPTO DE ALICUOTAS COMUNALES DEL LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.												
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1038	81591975	O.G 26322 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018	12/04/2018	2
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1044	81593276	ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182480 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., COMPRA DE NEUMATICOS 185,60R 14 82 H POWCTX POWER CONTACT TX OG.26305.	283.44	34.01	311.22	30.61	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	2
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1044	81593276	ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182480 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., COMPRA DE NEUMATICOS 185,60R 14 82 H POWCTX POWER CONTACT TX OG.26305.	283.44	34.01	311.22	280.61	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	2
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1045	81593354	ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182480 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., COMPRA DE NEUMATICOS 185,60R 14 82 H POWCTX POWER CONTACT TX OG.26305. IVA	34.01	0.00	34.01	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018		0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1046	81593308	ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182477 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 4 NEUMATICOS 235 65 R 17 108HL FR GRAB GT GENERAL TIRE GRABBER OG 26305	623.04	74.76	684.09	67.28	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	2
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1046	81593308	ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182477 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 4 NEUMATICOS 235 65 R 17 108HL FR GRAB GT GENERAL TIRE GRABBER OG 26305	623.04	74.76	684.09	616.81	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 119 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1048	81593317	ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182477 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 4 NEUMATICOS 235 65 R 17 108HL FR GRAB GT GENERAL TIRE GRABBER OG 26305	74.76	0.00	74.76	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018		0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1049	81593332	ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182479 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 21 7.50 16 LT 122, 118JTTLRG HCT GENERAL TIRE HCT 14 PR OG 26305.	4,041.03	484.92	4,437.05	436.43	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	2
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1049	81593332	ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182479 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 21 7.50 16 LT 122, 118JTTLRG HCT GENERAL TIRE HCT 14 PR OG 26305.	4,041.03	484.92	4,437.05	4,000.62	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	2
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1050	81593339	ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182479 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 21 7.50 16 LT 122, 118JTTLRG HCT GENERAL TIRE HCT 14 PR OG 26305. IVA	484.92	0.00	484.92	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1052	81599553	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. COMWARE S.A. SERVICIO DE MANT PREV Y CORRE DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. INCORPORACION DEL SERVICIO TECNICO, MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LIBRERIA STORAGE SL-50	224.37	26.92	241.42	21.54	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1052	81599553	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. COMWARE S.A. SERVICIO DE MANT PREV Y CORRE DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. INCORPORACION DEL SERVICIO TECNICO, MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LIBRERIA STORAGE SL-50	224.37	26.92	241.42	219.88	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	1
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1054	81599743		9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 120 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA MES DE ABRIL DE 2018.												
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	1058	81599701	PAGO A FIRMA JURÍDICA WINSTON STRAWN LLP, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III. OG DNAlY 325 FAC. MES DE ENERO DE 2018	3,550.80	0.00	3,550.80	3,550.80	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	1
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1059	81599628	PAGO A ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES ECUADOR S.A. OG. DNAlY 307	8,723.72	0.00	8,723.72	8,723.72	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1060	81606964	O.G 26312 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	9,802.42	0.00	9,802.42	9,802.42	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1065	81606447	O. G 26316 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION LOS MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS EN EL MES DE MARZO DE 2018.	290.00	34.80	294.64	10.44	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1065	81606447	O. G 26316 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION LOS MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS EN EL MES DE MARZO DE 2018.	290.00	34.80	294.64	284.20	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 121 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1066	81606478	O. G 26316 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION LOS MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS EN EL MES DE MARZO DE 2018. IVA	34.80	0.00	34.80	0.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1067	81606370	PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS ECUADORTLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REOUBLICA DEL ECUADOR, OG DNAlYA 317. FACTURA MES DE ENERO DE 2018	36,563.09	0.00	36,563.09	0.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018		0
1708223399001	PARRA CHIMBO FERNANDO RODOLFO	1068	81607840	O.G 26318 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-8013-2017 PARRA CHIMBO FERNANDO RODOLFO. POR PRESTACION DE 11 HORAS DE SOPORTE EXTERNO DE LA BASE DE DATOS ORACLE SOLICITADO POR EL ING. MAURICIO CHAMORRO.	1,086.25	130.35	977.62	977.62	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	1
1708223399001	PARRA CHIMBO FERNANDO RODOLFO	1069	81607858	O.G 26318 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-8013-2017 PARRA CHIMBO FERNANDO RODOLFO. POR PRESTACION DE 11 HORAS DE SOPORTE EXTERNO DE LA BASE DE DATOS ORACLE SOLICITADO POR EL ING. MAURICIO CHAMORRO. IVA	130.35	0.00	130.35	0.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1071	81607272	O.G . 26310 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	321.43	38.57	295.72	295.72	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1073	81607318	O.G . 26310 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA	38.57	0.00	38.57	0.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1074	81607074	O.G 310 PAGO A ESTUDIOS JURIDICO DECHERT LLP, SERCIXO ESPECIALIZADOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB 08 06. OG DNAlYA. FAC. ENERO DE 2018	463,737.65	0.00	463,737.65	0.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018		0
1702259993	BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR	1075	81607902	REEMBOLSO A BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR, PAGO DE PEAJES EN VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA. COMISON DE SERVICIOS. FORMULARIO 106-V	5.20	0.00	5.20	5.20	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	1
0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	1076	81607972		832.93	99.95	846.26	29.99	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 122 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 26258 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9034-2017 ORDEN CE-2017000103327 CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 FEBRERO DE 2018 AL 15 DE MARZO DE 2018.												
0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	1076	81607972	O.G 26258 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9034-2017 ORDEN CE-2017000103327 CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 FEBRERO DE 2018 AL 15 DE MARZO DE 2018.	832.93	99.95	846.26	816.27	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	1
0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	1077	81607985	O.G 26258 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9034-2017 ORDEN CE-2017000103327 CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 FEBRERO DE 2018 AL 15 DE MARZO DE 2018. IVA	99.95	0.00	99.95	0.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1078	81610047	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS VITARA SZ DE PLACAS: PEI-7781 82000KM OG. 26277 Y 26278, PEI-7788 45000KM OG. 26281 Y 26282, PEI-7780 50000KM OG. 26327 Y 26328 Y PEI-7786 57000KM OG. 26324 Y 26280	552.23	66.26	600.53	56.47	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1078	81610047	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS VITARA SZ DE PLACAS: PEI-7781 82000KM OG. 26277 Y 26278, PEI-7788 45000KM OG. 26281 Y 26282, PEI-7780 50000KM OG. 26327 Y 26328 Y PEI-7786 57000KM OG. 26324 Y 26280	552.23	66.26	600.53	544.06	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1079	81610059	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS VITARA SZ DE PLACAS: PEI-7781 82000KM OG. 26277 Y 26278, PEI-7788 45000KM OG. 26281 Y 26282, PEI-7780 50000KM OG. 26327 Y 26328 Y PEI-7786 57000KM OG. 26324 Y 26280 IVA	66.26	0.00	66.26	0.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018		0
0390028849001	TROPISPROTECCION CIA. LTDA.	1084	81630630	O G 26260 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPISPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. DEL 16 FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2018.	1,036.68	124.40	1,053.27	37.32	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 123 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	1084	81630630	O G 26260 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. DEL 16 FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2018.	1,036.68	124.40	1,053.27	1,015.95	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	4
0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	1085	81630705	O G 26260 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. DEL 16 FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2018.	124.40	0.00	124.40	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018		0
0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	1086	81632564	O.G 26261 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. PERIODO 16 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018.	1,036.68	124.40	1,053.27	37.32	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	4
0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	1086	81632564	O.G 26261 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. PERIODO 16 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018.	1,036.68	124.40	1,053.27	1,015.95	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	4
0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	1087	81632580	O.G 26261 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. PERIODO 16 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018. IVA	124.40	0.00	124.40	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018		0
0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	1089	81632605	O G 26262 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018.	1,036.68	124.40	1,053.27	37.32	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 124 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	1089	81632605	O G 26262 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018.	1,036.68	124.40	1,053.27	1,015.95	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	4
0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	1090	81632641	O G 26262 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018. IVA	124.40	0.00	124.40	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1091	81626483	[P:03 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MARZO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	3,559.88	0.00	2,874.43	2,874.43	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018	13/04/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1092	81626499	[P:03 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MARZO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	1,793.79	0.00	1,793.79	1,793.79	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018	13/04/2018	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1093	81637711	O. G. 26294 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	6,913.81	0.00	6,913.81	6,913.81	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1096	81638450		210.00	25.20	213.36	7.56	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 125 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 26317 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LOS PASAJES NACIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018.												
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1096	81638450	O.G 26317 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LOS PASAJES NACIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018.	210.00	25.20	213.36	205.80	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1098	81638470	O.G 26317 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LOS PASAJES NACIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018.	25.20	0.00	25.20	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1099	81635385	A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	10.96	0.00	10.96	10.96	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	4
1716036841	CORDOVA SILVA MARIA JOSE	1101	81636646	REEMBOLSO A CORDOVA SILVA MARIA JOSE, POR COPIAS DE CAUSA NRO. 2017-00419 PARA PREPARACION DE RESPUESTA A DEMANDA. OG. 26255	7.00	0.00	7.00	7.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1102	81638576	O.G 26300 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2018 CUENTA No. 596657 BASES.	206.85	24.82	222.57	19.86	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1102	81638576	O.G 26300 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2018 CUENTA No. 596657 BASES.	206.85	24.82	222.57	202.71	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 126 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	1103	81638648	O. G 26329 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9743-2018. CE-20170001065732 TRANSFURGOSTIL C.A. TRANSPORTE 3 UNIDADES TUMBACO-PGE-TUMBACO, CALDERON-PGE-CALDERON, MITAD DEL MUNDO-PGE-MITAD DEL MUNDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018.	2,693.46	0.00	2,666.53	2,666.53	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1104	81638591	O.G 26300 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2018 CUENTA No. 596657 BASES. IVA	24.82	0.00	24.82	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018		0
GSTLLP	GST LLP	1108	81649799	PAGO A FIRMA GTS LLP, COPATRICINIO EN LOS PROCESOS DE EJECUCION DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA PRIMERA SLA DEL TRIBUNAL DISTRITAL No. 1 DE LO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO DE QUITO, QUE ORDENA A GLOBALNET UN PAGO A FAVOR DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. FAC. MAR A NOV DE 2018. OG DNAlY A 318	46,195.67	0.00	36,625.29	36,625.29	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	27/04/2018	14
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1109	81645209	[P:03 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE MARZO/2018.	779.72	0.00	764.39	764.39	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1110	81649849	O.G 26326 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	258.75	31.05	289.80	31.05	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1110	81649849	O.G 26326 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	258.75	31.05	289.80	258.75	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 127 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1111	81649860	O.G 26326 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA	31.05	0.00	31.05	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1112	81649907	O.G 26337 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE TULCAN No.62961138 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	13.30	1.60	14.90	1.60	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1112	81649907	O.G 26337 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE TULCAN No.62961138 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	13.30	1.60	14.90	13.30	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1113	81649916	O.G 26337 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE TULCAN No.62961138 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA	1.60	0.00	1.60	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1115	81655368	O.G 26331 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA No.72607562 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	17.81	2.14	19.95	2.14	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1115	81655368	O.G 26331 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA No.72607562 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	17.81	2.14	19.95	17.81	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 128 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1118	81655383	O.G 26331 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA No.72607562 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA	2.14	0.00	2.14	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018		0
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	1119	81655849	O.G 26350 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE RIOBAMBA S.A. POR PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	121.85	0.00	121.85	121.85	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	1120	81657436	O.G 26352CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE- 20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA DIRECCION REGIONAL LOJA DEL 8 DE MARZO DE 2018 AL 7 DE ABRIL DE 2018.	500.59	60.07	508.60	18.02	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	1120	81657436	O.G 26352CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE- 20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA DIRECCION REGIONAL LOJA DEL 8 DE MARZO DE 2018 AL 7 DE ABRIL DE 2018.	500.59	60.07	508.60	490.58	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	1121	81657442	O.G 26352CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE- 20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA DIRECCION REGIONAL LOJA DEL 8 DE MARZO DE 2018 AL 7 DE ABRIL DE 2018. IVA	60.07	0.00	60.07	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1122	81657781	O.G 26335 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA. No.52622290 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	7.99	0.96	8.95	0.96	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1122	81657781	O.G 26335 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA. No.52622290 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	7.99	0.96	8.95	7.99	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 129 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1123	81657788	O.G 26335 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA. No.52622290 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA	0.96	0.00	0.96	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1125	81657986	OG 26330 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS No 72703871 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2018.	26.59	3.19	29.78	3.19	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1125	81657986	OG 26330 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS No 72703871 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2018.	26.59	3.19	29.78	26.59	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1126	81658008	OG 26330 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS No 72703871 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2018. IVA	3.19	0.00	3.19	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1127	81658133	O.G 26338 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. No. 62451579 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	10.35	1.24	11.59	1.24	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1127	81658133	O.G 26338 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. No. 62451579 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	10.35	1.24	11.59	10.35	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1128	81658147	O.G 26338 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. No. 62451579 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA	1.24	0.00	1.24	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1129	81659197		8.70	1.04	9.74	1.04	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 130 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 26336 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. No.32400324 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1129	81659197	O.G 26336 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. No.32400324 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	8.70	1.04	9.74	8.70	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1130	81659211	O.G 26336 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. No.32400324 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA	1.04	0.00	1.04	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1131	81665014	O.G 26333 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. No. 72248723 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	10.52	1.26	11.78	1.26	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1131	81665014	O.G 26333 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. No. 72248723 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	10.52	1.26	11.78	10.52	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1132	81665456	O.G 26333 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. No. 72248723 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA	1.26	0.00	1.26	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1133	81666244	O.G 26334 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. Nos. 52635827,52638100,52635800 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	33.10	3.98	37.08	3.98	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 131 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1133	81666244	O.G 26334 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. Nos. 52635827,52638100,52635800 .CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	33.10	3.98	37.08	33.10	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1134	81666264	O.G 26334 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. Nos. 52635827,52638100,52635800 .CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA	3.98	0.00	3.98	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1135	81666804	O.G 26340 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO .CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	16.84	2.02	18.86	2.02	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1135	81666804	O.G 26340 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO .CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	16.84	2.02	18.86	16.84	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1136	81666819	O.G 26340 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO .CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 IVA	2.02	0.00	2.02	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1141	81689329		64,078.61	0.00	59,889.77	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 132 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1143	81696211	PAGO A FIRMA JURÍDICA LÓPEZ, VILLANUEVA HERTEMATTE (LOVILL) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA SESORAR Y PATROCINAR A LA INSTITUCIÓN EN VARIOS CASOS PLANTEADOS CONTRA OGEDEP Y ECUDOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA. OG DNAtyA 320 FAC. ENERO 2018 O.G 26332 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. Nos. 72562931, 72572568, 72573429 Y 72584653.	45.78	5.49	51.27	5.49	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018	17/04/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1143	81696211	O.G 26332 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. Nos. 72562931, 72572568, 72573429 Y 72584653.	45.78	5.49	51.27	45.78	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018	17/04/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1144	81696228	O.G 26332 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. Nos. 72562931, 72572568, 72573429 Y 72584653. IVA	5.49	0.00	5.49	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1146	81696271	O.G 26339 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. Nos. 32947271, 32940266 Y 32947333	27.52	3.30	30.82	3.30	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018	17/04/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1146	81696271	O.G 26339 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. Nos. 32947271, 32940266 Y 32947333	27.52	3.30	30.82	27.52	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018	17/04/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1147	81696304	O.G 26339 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. Nos. 32947271, 32940266 Y 32947333 IVA	3.30	0.00	3.30	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 133 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1149	81696096	O.G 26325 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. Nos.895325, 895852.	300.00	36.00	336.00	36.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018	17/04/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1149	81696096	O.G 26325 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. Nos.895325, 895852.	300.00	36.00	336.00	300.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018	17/04/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1150	81696118	O.G 26325 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. Nos.895325, 895852. IVA	36.00	0.00	36.00	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1152	81691629	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 87	538.60	0.00	538.60	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1153	81691706	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 89	415.80	0.00	415.80	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018		0
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	1164	81703264	O.G 26344 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ENERO DE 2018 AL 6 DE ABRIL DE 2018.	643.29	77.19	615.00	23.16	N	16/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	1	17/04/2018	18/04/2018	2
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	1164	81703264	O.G 26344 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ENERO DE 2018 AL 6 DE ABRIL DE 2018.	643.29	77.19	615.00	591.84	N	16/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	1	17/04/2018	18/04/2018	2
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	1165	81703290	O.G 26344 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ENERO DE 2018 AL 6 DE ABRIL DE 2018.	77.19	0.00	77.19	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	1	17/04/2018		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	1166	81703414	O.G 26372 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0410-2018. MI SUN OH LEE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	333.94	40.07	307.22	307.22	N	16/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	1	17/04/2018	18/04/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 134 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708239841001	OH LEE MI SUN	1167	81703439	O.G 26372 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0410-2018. MI SUN OH LEE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA	40.07	0.00	40.07	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	1	17/04/2018		0
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	1168	81703191	O.G 26364 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. MARIA VICTORIA AGUIRRE DELGADO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR EL MES DE MARZO DE 2018.	800.00	96.00	736.00	736.00	N	16/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	1	17/04/2018	18/04/2018	2
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	1169	81703199	O.G 26364 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. MARIA VICTORIA AGUIRRE DELGADO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR EL MES DE MARZO DE 2018. IVA	96.00	0.00	96.00	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	1	17/04/2018		0
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	1170	81703157	O.G 26365 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0470-2018 CARLOS SANTANA LOZADA ARRENDAMIENTO DE OFICINAS AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	500.00	60.00	460.00	460.00	N	16/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	1	17/04/2018	18/04/2018	2
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	1171	81703164	O.G 26365 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0470-2018 CARLOS SANTANA LOZADA ARRENDAMIENTO DE OFICINAS AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA	60.00	0.00	60.00	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	1	17/04/2018		0
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	1172	81703110	O.G 26363 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. LA BODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA	13.56	0.00	13.56	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	1	17/04/2018		0
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	1173	81703102	O.G 26363 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. LA BODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	16/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	1	17/04/2018	18/04/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 135 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	1173	81703102	O.G 26363 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. LA BODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	16/04/2018	16/04/2018	17/04/2018	1	17/04/2018	18/04/2018	2
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1176	81705817	O.G 26359 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0011 EDITORIAL MINOTAURO SA, POR SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE DIARIO LA HORA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR, DEL 1 DE ABRIL DE 2018 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2019. IVA	19.55	0.00	19.55	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018		0
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	1177	81704024	O.G 26361 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA No.15 Y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018.	260.00	31.20	239.20	239.20	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	1
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	1178	81704044	O.G 26361 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018 ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA No.15 Y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. IVA	31.20	0.00	31.20	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018		0
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1179	81705801	O.G 26359 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0011 EDITORIAL MINOTAURO SA, POR SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE DIARIO LA HORA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR, DEL 1 DE ABRIL DE 2018 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2019.	162.95	19.55	180.87	19.55	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	1
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1179	81705801	O.G 26359 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0011 EDITORIAL MINOTAURO SA, POR SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE DIARIO LA HORA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR, DEL 1 DE ABRIL DE 2018 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2019.	162.95	19.55	180.87	161.32	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 136 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1182	81705859	O.G 26367 A FAVOR DE JORGE GUAMAN CÁ CERES POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL ME S DE MARZO DE 2018.	8.97	0.00	8.97	8.97	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	1
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	1183	81712019	O.G 26362 A FAVOR DE BORIS ALVARADO DELGADO POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ENERO DE 2018 A FEBRERO DE 2018.	45.56	0.00	45.56	45.56	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	1
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1184	81713024	O.G 26353 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL PERIODO DE MARZO DE 2018.	4.05	0.49	4.54	0.49	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	1
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1184	81713024	O.G 26353 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL PERIODO DE MARZO DE 2018.	4.05	0.49	4.54	4.05	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	1
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	1185	81713794	O.G. 26343 REEMBOLSO A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA DE PLACAS GXI-094 QUE REALIZA EL REORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS, POR EL MES DE MARZO DE 2018.	22.68	0.00	22.68	22.68	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 137 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	1186	81716126	O.G 26366 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE- 20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	114.13	13.70	115.96	4.11	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	1
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	1186	81716126	O.G 26366 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE- 20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	114.13	13.70	115.96	111.85	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	1
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	1187	81716151	O.G 26366 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE- 20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA	13.70	0.00	13.70	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018		0
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	1188	81716301	O.G 26369 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL DE MARZO DE 2018.	2,115.00	253.80	2,275.74	203.04	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	1
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	1188	81716301	O.G 26369 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL DE MARZO DE 2018.	2,115.00	253.80	2,275.74	2,072.70	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	1
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	1189	81716323	O.G 26369 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL DE MARZO DE 2018. IVA.	253.80	0.00	253.80	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1190	81715800	O.G. 26371 (CP-174) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	27.50	3.05	30.55	3.05	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 138 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1190	81715800	O.G. 26371 (CP-174) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	27.50	3.05	30.55	27.50	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1192	81715935	O.G. 26371 (CP-174) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 IVA	3.05	0.00	3.05	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018		0
BAKERMCKENZ	BAKER MCKENZIE S.A.S.	1195	81720796	O.G. 299 (CP-215) PAGO A FAVOR DE BAKER MCKENZIE S.A.S., POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTCIÓN Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP, EN LOS PROCESOS ARBITRALES-JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA (FACT DEL 2 DE MAYO AL 1 NOV 2017)	9,957.09	0.00	7,865.26	7,865.26	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1196	81743869	O.G 26341 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES MATRIZ EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	725.19	87.07	812.26	87.07	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1196	81743869	O.G 26341 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES MATRIZ EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	725.19	87.07	812.26	725.19	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	1
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	1197	81739814	O.G 26356 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SALGADO DOLORES MARIA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO DE 2018 AL 26 DE FEBRERO DE 2018.	674.61	80.95	685.41	24.29	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	1
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	1197	81739814		674.61	80.95	685.41	661.12	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 139 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 26356 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SALGADO DOLORES MARIA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO DE 2018 AL 26 DE FEBRERO DE 2018.												
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	1198	81739824	O.G 26356 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SALGADO DOLORES MARIA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO DE 2018 AL 26 DE FEBRERO DE 2018. IVA	80.95	0.00	80.95	0.00	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	18/04/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1199	81739992	O.G 26378 Y 26377 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0370-2018. VALLEJO ARAUJO S.A. CONTRATO 037-DNA-2017. ADQUISICIÓN E INSTALACION DE BATERIA HÍBRIDA Y SUS COMPONENTES EN EL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE DE PLACAS PEI-4650.	10,562.26	1,267.48	11,580.77	1,131.68	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1199	81739992	O.G 26378 Y 26377 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0370-2018. VALLEJO ARAUJO S.A. CONTRATO 037-DNA-2017. ADQUISICIÓN E INSTALACION DE BATERIA HÍBRIDA Y SUS COMPONENTES EN EL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE DE PLACAS PEI-4650.	10,562.26	1,267.48	11,580.77	10,449.09	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1200	81740105	O.G 26378 Y 26377 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0370-2018. VALLEJO ARAUJO S.A. CONTRATO 037-DNA-2017. ADQUISICIÓN E INSTALACION DE BATERIA HÍBRIDA Y SUS COMPONENTES EN EL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE DE PLACAS PEI-4650. IVA	1,267.48	0.00	1,267.48	0.00	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	18/04/2018		0
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	1201	81739747	O.G 26349 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. INGENIERIA DE COMUNICACIONES POR ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO MES DE MARZO 2018.	60.00	7.20	60.96	2.16	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	1
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	1201	81739747	O.G 26349 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. INGENIERIA DE COMUNICACIONES POR ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO MES DE MARZO 2018.	60.00	7.20	60.96	58.80	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 140 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	1202	81739753	O.G 26349 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. INGENIERIA DE COMUNICACIONES POR ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO MES DE MARZO 2018. IVA	7.20	0.00	7.20	0.00	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	18/04/2018		0
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	1203	81743159	O.G 26357 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SALGADO DOLORES MARIA. LIMPIEZA OFICINAS DE RIOBAMBA DEL 27 DE FEBRERO DE 2018 AL 26 DE MARZO DE 2018.	674.61	80.95	685.41	24.29	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	1
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	1203	81743159	O.G 26357 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SALGADO DOLORES MARIA. LIMPIEZA OFICINAS DE RIOBAMBA DEL 27 DE FEBRERO DE 2018 AL 26 DE MARZO DE 2018.	674.61	80.95	685.41	661.12	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	1
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	1204	81743171	O.G 26357 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SALGADO DOLORES MARIA. LIMPIEZA OFICINAS DE RIOBAMBA DEL 27 DE FEBRERO DE 2018 AL 26 DE MARZO DE 2018. IVA	80.95	0.00	80.95	0.00	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	18/04/2018		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1206	81743920	O.G. 322 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PATROCINAL AL ESTADO EN LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO NACIONALIZACIÓN Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA EN REINO UNIDO CONTRA HERMANOS ORTEGA Y OTROS (ENERO 2018)	19,461.74	0.00	13,578.15	13,578.15	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	18/04/2018	20/04/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1207	81743893	O.G 26341 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES MATRIZ EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA	87.07	0.00	87.07	0.00	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	18/04/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1209	81748053	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 100	160.00	0.00	160.00	0.00	N	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	0	19/04/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 141 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPTOTA	1210	81764331	O.G 26360 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPTOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018.	6,181.89	741.83	6,280.80	222.55	N	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	1
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPTOTA	1210	81764331	O.G 26360 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPTOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018.	6,181.89	741.83	6,280.80	6,058.25	N	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	1
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPTOTA	1211	81764336	O.G 26360 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPTOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. iva	741.83	0.00	741.83	0.00	N	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	0	19/04/2018		0
1718090192	CRIOLO TALAVERA PAOLA CRISTINA	1213	81764686	102-V PAGO A FAVOR DE CRIOLO TALAVERA PAOLA CRISTINA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR ENTREVISTAS PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN DE DOS PUESTOS.	13.50	0.00	13.50	13.50	N	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	1
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	1217	81766509	O.G. 321 (CP-215) PAGO A FAVOR DE PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACIÓN Y EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIASURGIDA ENTRE EMPRESA PUBLICA "TAME EP" Y LA COMPAÑIA ENLLOY AVIATION SL (FACTURA- FEBRERO-2018)	4,699.12	0.00	4,699.12	4,699.12	N	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	1
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1218	81783590	O.G 26351 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2018.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0	20/04/2018	23/04/2018	3
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1218	81783590		113.00	13.56	114.81	110.74	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0	20/04/2018	23/04/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 142 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 26351 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2018.												
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1219	81783645	O.G 26351 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2018 IVA	13.56	0.00	13.56	0.00	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0	20/04/2018		0
1802914034001	MORALES GUEVARA JACQUELINE CRISTINA	1220	81783320	PAGO A MORALES GUEVARA JACQUELINE CRISTINA, ESTILO Y DECORACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CORTINAS TIPO VISILLO DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG. 26373	1,254.30	150.52	1,274.37	45.16	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0	20/04/2018	23/04/2018	3
1802914034001	MORALES GUEVARA JACQUELINE CRISTINA	1220	81783320	PAGO A MORALES GUEVARA JACQUELINE CRISTINA, ESTILO Y DECORACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CORTINAS TIPO VISILLO DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG. 26373	1,254.30	150.52	1,274.37	1,229.21	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0	20/04/2018	23/04/2018	3
1802914034001	MORALES GUEVARA JACQUELINE CRISTINA	1222	81783357	PAGO A MORALES GUEVARA JACQUELINE CRISTINA, ESTILO Y DECORACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CORTINAS TIPO VISILLO DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG. 26373 IVA	150.52	0.00	150.52	0.00	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0	20/04/2018		0
1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	1224	81783213	O.G 26309 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-005, INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. EVALUACION Y DIAGNOSTICO COMPUTADOR LENOVO X1 CODIGO No. 4753350	70.00	8.40	71.12	2.52	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0	20/04/2018	23/04/2018	3
1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	1224	81783213	O.G 26309 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-005, INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. EVALUACION Y DIAGNOSTICO COMPUTADOR LENOVO X1 CODIGO No. 4753350	70.00	8.40	71.12	68.60	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0	20/04/2018	23/04/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 143 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	1225	81783230	O.G 26309 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-005, INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. EVALUACION Y DIAGNOSTICO COMPUTADOR LENOVO X1 CODIGO No. 4753350	8.40	0.00	8.40	0.00	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0	20/04/2018		0
1790043800001	COHECO S.A.	1226	81783140	O.G 26375 CATALOGO DE CONTRATOS 2018, 590-9999-0000-0400-2018, COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018.	234.45	28.13	252.26	22.50	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0	20/04/2018	23/04/2018	3
1790043800001	COHECO S.A.	1226	81783140	O.G 26375 CATALOGO DE CONTRATOS 2018, 590-9999-0000-0400-2018, COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018.	234.45	28.13	252.26	229.76	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0	20/04/2018	23/04/2018	3
1790043800001	COHECO S.A.	1227	81783153	O.G 26375 CATALOGO DE CONTRATOS 2018, 590-9999-0000-0400-2018, COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. IVA	28.13	0.00	28.13	0.00	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0	20/04/2018		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1228	81783085	O.G 26399 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL 1 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018.	93.41	0.00	93.41	93.41	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0	20/04/2018	23/04/2018	3
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1229	81783052	O.G 26398 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL 1 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018.	433.77	0.00	433.77	433.77	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0	20/04/2018	23/04/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 144 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1230	81795588	O.G 26393 2CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018.	4,083.65	490.04	4,573.69	490.04	N	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	0	23/04/2018	24/04/2018	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1230	81795588	O.G 26393 2CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018.	4,083.65	490.04	4,573.69	4,083.65	N	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	0	23/04/2018	24/04/2018	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1231	81795601	O.G 26393 2CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. IVA	490.04	0.00	490.04	0.00	N	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	0	23/04/2018		0
0102286911	ASTUDILLO NIVEL RICHAR FERNANDO	1235	81795631	O.G. 26390 (CP-174) PAGO A FAVOR DE ASTUDILLO NIVEL RICHAR FERNANDO, POR REEMBOLSO POR EL PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AZUAY, MORONA SANTIAGO Y CAÑAR, EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	48.48	0.00	48.48	48.48	N	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	0	23/04/2018	24/04/2018	1
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	1236	81796029	O.G. 323 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P. POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACIÓN Y EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSI SURGIDA ENTRE "TAME EP" Y LA COMPAÑIA ENLLOY AVIATION SL. (FACTURA-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017)	2,265.07	0.00	2,265.07	2,265.07	N	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	0	23/04/2018	24/04/2018	1
MARQUEZBARRER	MARQUEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S.	1237	81796573		37,557.00	0.00	28,167.75	0.00	N	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	0	23/04/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 145 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	1239	81807051	O.G. 326 (CP-215) PAGO A FAVOR DE MARQUEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S. POR ASESORAMIENTO A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR CONECEL S.A. EN CONTRA DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL (FACTURA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017)	365.09	0.00	365.09	365.09	N	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	0	23/04/2018	24/04/2018	1
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1240	81815656	O.G. 26269 PAGO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR REEMBOLSO POR PAGO DE CUOTA MENSUAL POR EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DE ACUERDO AL CONVENIO DE USO, DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2018	380.00	45.60	349.60	349.60	N	23/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	1	24/04/2018	25/04/2018	2
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1241	81815673	O.G. 26397CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2018. IVA	45.60	0.00	45.60	0.00	N	23/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	1	24/04/2018		0
1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	1242	81815783	O.G. 26400 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0005-2018. FRANCISCO MENDEZ BAEZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOIMINGO DE LOS TSACHILAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE ABRIL DE 2018.	838.08	89.77	778.23	778.23	N	23/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	1	24/04/2018	25/04/2018	2
1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	1243	81815802	O.G. 26400 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0005-2018. FRANCISCO MENDEZ BAEZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOIMINGO DE LOS TSACHILAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE ABRIL DE 2018. IVA	89.77	0.00	89.77	0.00	N	23/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	1	24/04/2018		0
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	1244	81815865	OG 26370 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE MARZO DE 2018 AL 7 DE ABRIL DE 2018.	81.36	9.76	82.66	2.93	N	23/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	1	24/04/2018	25/04/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 146 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	1244	81815865	OG 26370 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE MARZO DE 2018 AL 7 DE ABRIL DE 2018.	81.36	9.76	82.66	79.73	N	23/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	1	24/04/2018	25/04/2018	2
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	1245	81815876	OG 26370 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE MARZO DE 2018 AL 7 DE ABRIL DE 2018. IVA	9.76	0.00	9.76	0.00	N	23/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	1	24/04/2018		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1250	81831172	O.G 26389 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2018.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	1
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1251	81831238	O.G 26389 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2018 IVA	45.60	0.00	45.60	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1252	81831567	O.G 26388 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2018.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	1
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1253	81831845	O.G 26388 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2018. IVA	45.60	0.00	45.60	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1254	81831957	O.G 26387 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2018.	380.00	45.60	349.60	349.60	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	1
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1255	81833628		45.60	0.00	45.60	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 147 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1256	81833652	O.G 26387 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2018. IVA	375.41	0.00	375.41	375.41	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	1
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	1257	81833675	O.G 26381 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. POR LA PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2018.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	1
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	1257	81833675	O.G 26382 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018.PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO DE 2018 AL 10 DE ABRIL DE 2018.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	1
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	1258	81833686	O.G 26382 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018.PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO DE 2018 AL 10 DE ABRIL DE 2018. IV A	13.56	0.00	13.56	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1259	81833707	O.G 26347 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2018.	30.48	3.66	34.14	3.66	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1259	81833707	O.G 26347 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2018.	30.48	3.66	34.14	30.48	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 148 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1260	81833721	O.G 26347 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2018. IVA.	3.66	0.00	3.66	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0
1802356798	ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO	1262	81841695	LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS A EMPRESA PUBLICA ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, POR TRANSPORTE HACIA Y DESDE EL AEROPUERTO DE TABABELA, COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA ENTRE EL 20 Y 23 DE MARZO DE 2018 A LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI.	15.98	0.00	15.98	15.98	N	24/04/2018	24/04/2018	25/04/2018	1	25/04/2018	26/04/2018	2
1400589816	VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO	1265	81841737	139-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DEL VIAJE A CUENCA LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DE 2018, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 01803201700304	52.80	0.00	52.80	52.80	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1266	81845541	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 99	260.00	0.00	260.00	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1267	81845935	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 80	238.72	0.00	238.72	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1268	81846236	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 96	134.62	0.00	134.62	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1269	81846833	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 98	247.00	0.00	247.00	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
KL GATES LLP	K L GATES LLP	1272	81853892	O.G. 327 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA K L GATES LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA FEBRERO DE 2018)	233,040.34	0.00	176,061.45	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1273	81857491	O.G. 330 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE UU (FACTURA-FEBRERO-2018)	63,881.49	0.00	48,553.77	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1274	81857568		472,945.49	0.00	363,988.80	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 149 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1275	81856925	O.G. 339 (CP-215) PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI, PLANTEADA POR ALBACORA S.A. EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO (FACTURA ENERO 2018) OG. 26406 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-2002-2017. CORREOS DEL ECUADOR CONVENIO DE USO DEL SEGUNDO PISO. OFICINAS DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE AMRZO DE 2018 AL 26 DE ABRIL DE 2018.	365.09	0.00	365.09	365.09	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1276	81857221	O.G 26404 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO DE 2018 AL 19 DE ABRIL DE 2018.	814.00	97.68	827.02	29.30	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1276	81857221	O.G 26404 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO DE 2018 AL 19 DE ABRIL DE 2018.	814.00	97.68	827.02	797.72	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1277	81857253	O.G 26404 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO DE 2018 AL 19 DE ABRIL DE 2018. IVA	97.68	0.00	97.68	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1280	81858352	O.G 26348 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2018 IVA	6.14	0.00	6.14	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1281	81858334	OG 26348 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2018	51.18	6.14	57.32	6.14	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 150 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1281	81858334	OG 26348 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2018	51.18	6.14	57.32	51.18	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1
0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1282	81858457	O.G 26396 CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898 SEGPLUS CIA. LTDA. SERGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.	3,017.43	362.09	3,065.71	108.63	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1
0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1282	81858457	O.G 26396 CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898 SEGPLUS CIA. LTDA. SERGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.	3,017.43	362.09	3,065.71	2,957.08	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1
0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1283	81858470	O.G 26396 CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898 SEGPLUS CIA. LTDA. SERGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2018.	362.09	0.00	362.09	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1286	81860167	[P:04 T:00 A:2018] PAGO DE REMUNERACION DE ABRIL/2018, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	882,389.08	0.00	520,421.09	520,421.09	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	1287	81877466		457.65	54.92	464.98	16.48	N	25/04/2018	25/04/2018	26/04/2018	1	26/04/2018	27/04/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 151 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 26401 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE- 20170001060065 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO, LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION DIRECCION REGIONAL DE MANABI. PORTOVIEJO PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018.												
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	1287	81877466	O.G 26401 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE- 20170001060065 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO, LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION DIRECCION REGIONAL DE MANABI. PORTOVIEJO PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018.	457.65	54.92	464.98	448.50	N	25/04/2018	25/04/2018	26/04/2018	1	26/04/2018	27/04/2018	2
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	1288	81877476	O.G 26401 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE- 20170001060065 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO, LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION DIRECCION REGIONAL DE MANABI. PORTOVIEJO PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. IVA	54.92	0.00	54.92	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	26/04/2018	1	26/04/2018		0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1290	81877359	PAGO A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DE PAGO DE LA POLIZA MULTIRIESGO DE ACUERDO AL CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL AREA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE RIOBAMBA. DIC 31 DE 2017 A DIC 31 DE 2018. OG. 26413	373.61	44.83	418.44	44.83	N	25/04/2018	25/04/2018	26/04/2018	1	26/04/2018	27/04/2018	2
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1290	81877359	PAGO A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DE PAGO DE LA POLIZA MULTIRIESGO DE ACUERDO AL CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL AREA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE RIOBAMBA. DIC 31 DE 2017 A DIC 31 DE 2018. OG. 26413	373.61	44.83	418.44	373.61	N	25/04/2018	25/04/2018	26/04/2018	1	26/04/2018	27/04/2018	2
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1291	81877388	PAGO A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DE PAGO DE LA POLIZA MULTIRIESGO DE ACUERDO AL CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL AREA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE RIOBAMBA. DIC 31 DE 2017 A DIC 31 DE 2018. OG. 26413	44.83	0.00	44.83	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	26/04/2018	1	26/04/2018		0
KL GATES LLP	K L GATES LLP	1293	81869253	O.G. 331 (CP-215) PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-ENERO-2018)	307,238.38	0.00	249,176.00	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 152 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1295	81883554	[P:04 T:AJ A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.	1,416.00	0.00	1,416.00	1,416.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018	26/04/2018	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1296	81883941	[P:04 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE GUARDERAS ALARCON MARIA DANIELA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	3,541.01	0.00	3,541.01	3,541.01	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018	26/04/2018	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1297	81886059	[P:04 T:DT A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE ABRIL/2018.	20,101.03	0.00	20,101.03	20,101.03	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018	26/04/2018	0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1298	81900380	O.G 26403 PAGO A FAVOR DE ETAPA EP POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, MEDIDOR No. 2004128221 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	32.75	0.00	32.75	32.75	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	27/04/2018	02/05/2018	6
0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	1299	81900420	O.G 26409 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018.	1,036.68	124.40	1,053.27	37.32	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	27/04/2018	02/05/2018	6
0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	1299	81900420	O.G 26409 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018.	1,036.68	124.40	1,053.27	1,015.95	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	27/04/2018	02/05/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 153 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0390028849001	TROPISPROTECCION CIA. LTDA.	1300	81900452	O.G 26409 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPISPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018. IVA	124.40	0.00	124.40	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018		0
1003440573001	VASQUEZ CEVALLOS MIGUEL ANGEL	1303	81900508	O.G 26414 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0012. ARQ. MIGUEL ANGEL VÁSQUEZ CEVALLOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA POR MOVIMIENTO DE ESCOMBROS, REEMPLAZO DE VIDRIOS SEMI REFLECTIVO AZULADO Y REEMPLAZO DE TOMA CORRIENTE.	426.08	51.13	432.90	15.34	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	27/04/2018	02/05/2018	6
1003440573001	VASQUEZ CEVALLOS MIGUEL ANGEL	1303	81900508	O.G 26414 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0012. ARQ. MIGUEL ANGEL VÁSQUEZ CEVALLOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA POR MOVIMIENTO DE ESCOMBROS, REEMPLAZO DE VIDRIOS SEMI REFLECTIVO AZULADO Y REEMPLAZO DE TOMA CORRIENTE.	426.08	51.13	432.90	417.56	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	27/04/2018	02/05/2018	6
1003440573001	VASQUEZ CEVALLOS MIGUEL ANGEL	1304	81900529	O.G 26414 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0012. ARQ. MIGUEL ANGEL VÁSQUEZ CEVALLOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA POR MOVIMIENTO DE ESCOMBROS, REEMPLAZO DE VIDRIOS SEMI REFLECTIVO AZULADO Y REEMPLAZO DE TOMA CORRIENTE. IVA	51.13	0.00	51.13	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018		0
KLGATESLLP	K L GATES LLP	1308	81898692	O.G. 333 (CP-215) PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP. POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA ENERO 2018)	2,887.00	0.00	2,347.00	2,347.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018	02/05/2018	6
CAMACOMER	CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL	1309	81899525	O.G. 324 (CP215) PAGO A LA CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL, POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS EMPRESA-CONSORCIO SMTC-AC ARTELLA VILLE&TRANSPORT (FRANCIA) EN CONTRA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA DE LA REP. DEL ECUADOR CASO 22691-ASM-JPA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1313	81938712	PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP. SERVICIO PROFESIONALES EN LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS CON LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY. MES DE FEBRERO DE 2018. OG DNAlYA 319	7,350.84	0.00	7,350.84	7,350.84	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 154 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1314	81939577	O.G. 335 (CP-215) PAGO A SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO EN DISTINTAS JURISDICCIONES EN LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGER INVERSIONES A PARTIR DE RECURSOS GENETICOS ECUATORIANOS (FAC FEB-2018)	667.62	0.00	667.62	667.62	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
FOLEYHOAG	FOLEY HOAG LLP	1316	81940464	O.G. 340 (CP-215) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACION Y CODEFENCA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIAL PLANTEADA POR CONSORCIO GLP ECUADOR (FACTURA-ENERO-2018)	64,630.43	0.00	64,630.43	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1317	81940488	O.G. 329 (CP-215) PAGO A SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA DRA. DIANA SALAZAR MENDEZ AGENTE FISCAL DE LA UNIDAD ANTILAVADO DE ACTIVOS DE PICHINCHA EN LA ACCIONES Y PROCESOS LEGALES INICIADOS POR EL DR. CARLOS PAREJA EN LAS CORTES DE EU (FEB-2018)	62,145.86	0.00	46,724.63	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	1323	81986239	O.G. 26412 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9030-2017 SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. ORDEN DE CE-20170001032884. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA OFICINA MATRIZ-QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018.	6,034.86	724.18	6,131.41	0.00	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018		0
1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	1324	81986246	O.G. 26412 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9030-2017 SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. ORDEN DE CE-20170001032884. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA OFICINA MATRIZ-QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018. IVA	724.18	0.00	724.18	0.00	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1327	81986334	O.G. 26419 ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO, ESCOPUSA S.A., CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2018.	1,580.00	189.60	1,605.28	0.00	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1329	81986339		189.60	0.00	189.60	0.00	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 155 de 155
FECHA: 02/05/2018
HORA: 15:41:35
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1332	81984996	O.G 26419 ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO, ESCOPUSA S.A., CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2018. IVA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 40	240.00	0.00	240.00	0.00	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018		0