ENTIDAD **590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO**

9999 **PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL**

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	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 BAKEI BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DL ESTAO DENTRO DE LA CONTROVERSIA 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

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 III, (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 CONTROVERSIAR 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

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 RESOLURCES 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

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
KLGATESLLP	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
LOPVILLAHUER	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
KLGATESLLP	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 CASOPLANTEADO 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
LOPVILLAHUER	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

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 BAKEI BOTTS UK LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTAO DENTRO DE LA CONTROVERSIA 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

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 BAKEI BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DE LA CONTROVERSIA 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 ESTADC - 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 ESTADC	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 ESTADC	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 PAGOA 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

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 ESTADISTIC/ 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 ESTADISTIC/ 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 ESTADISTIC/ 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 ESTADC - PLANTA CENTRAL	183	80358328	[P:12 T:AJ 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

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. 191 PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARUA DE MANTA APM CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (FACTURA-NOVIEMBRE-2017)											
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	186	80358681	[P:01 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE BARAHONA ESPINOSA ELIZABETH PAULINA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	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 RECUROS 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

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

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

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
				16-V PAGO A FAVOR DE BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR, 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.											
0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	226	80446170	O.G. 25868 (CP-97) PAGO A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA, POR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	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 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)	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 ESTADC - PLANTA CENTRAL	228	80421586	[P:01 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACION DE ENERO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	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 ESTADC - PLANTA CENTRAL	229	80422443	[P:01 T:DT A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE ENERO/2018.	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 ESTADC - PLANTA CENTRAL	230	80422693	[P:01 T:HO A:2018] PAGO A FAVOR DE VAC/ YUNGAN JESSICA DANIELA, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR EL MES 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

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 PROFECIONALES 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

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

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

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 DETELEFONIA 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

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

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 A2017] 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

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

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)	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

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		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

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

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 DI 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

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 ECUDOS 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 CONTROVERSIA 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

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, RESOUCES 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

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
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	321	80535317	O.G. 25902 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 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

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 ENERGÍA 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 ESTADC - PLANTA CENTRAL	325	80529319	[P:01 T:LI 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 ENEREGÍA 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

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 ESTADC - 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

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 PERÍODO 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

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 ESTADC - 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

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 TUMBACO 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 PROCURARUAI 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 PROCURARUAI 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

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 ESTADC	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 ESTADC	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

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. 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 (IVA)											
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	369	0	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 ESTADC	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

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

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 ESTADC	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 ESTADC	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 ESTADC	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 ESTADC	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

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). (IVA)	41.26	0.00	41.26	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018		0

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:LI 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 DNAIyA. 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

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 VIATICOA 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 TOBAI 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

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 TOBAI 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

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

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. 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)												
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	435	80772441	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 6245157 9, 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 6245157 9, 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

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. 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)												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	439	80772409	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.	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. 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	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

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

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. SERVICIC 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

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

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 ÑA 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

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 ESTADC	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 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	48.57	N	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	1	22/02/2018	23/02/2018	2

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

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

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

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

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

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 VEHÍCULAR DE LOS VEHICULOS DETALLADOS EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL MEMORANDO No. 249-DNA-2018, EL VALOR CERTIFICADO CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VEHÍCULOS (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

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 OFICNAS 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 OFICNAS 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 OFICNAS 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 ESTADC	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 ESTADC	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

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

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 MJDHC-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

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: GXI0094 PEQ0242 PEQ0243 PEQ0562 PEQ0563 PEQ0570 PEQ0573 PEP1084 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 ESTADC - 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

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 CONCEPTO 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

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

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

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

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 MANTENIMINETO 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

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 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												
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	604	81025153	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

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	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 CANAR	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 CANAR	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 CANAR	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 CANAR	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 CANAR	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

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 MJDHC-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 AULESTI FRANKLYN FERNANDO, POR VIÁTICOS 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 MJDHC-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

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

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

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

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 ESTADC - 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

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 OGDNAIyA 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 DNAIyA 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 DNAIyA 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

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 INTERNACIONLAES 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. DNAIyA 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 DNAIyA 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 DNAIyA 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

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

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

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 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											
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	697	81104518	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	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 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	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 ESTADC	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

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 26098 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIC TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, No 2941300 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA.												
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	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

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

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

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

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 MARTINE 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

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 ENERGÍA 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

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 IEPIPOR LA OBRA BOLETIN JURÍDICO 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 IEPIPOR LA OBRA BOLETIN JURÍDICO 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

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. SERVICIC 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

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

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

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 - PLANTA CENTRAL	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

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 DNAIyA	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 DNAIyA	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 CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA. OG. 286 OG DNAIyA	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

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

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 VEHÍCULOS 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 VEHÍCULOS 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 VEHÍCULOS 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

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 CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-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	47,961.32	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018	29/06/2018	106
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

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	823	81193378	OG 26144 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO 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
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	824	81193399	OG 26144 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO 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 FABRICIO 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 FABRICIO 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

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 ALIMPITOTA	833	81193943	O.G 26157 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. 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 ALIMPITOTA	833	81193943	O.G 26157 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. 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 ALIMPITOTA	834	81193958	O.G 26157 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. 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 VEHÍCULO 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

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 DEI 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

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

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 GUAYAQUIL 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

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	300,000.00	N	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	0	20/03/2018	29/06/2018	101
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 COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA-DICIEMBRE-2017)	121,438.51	0.00	121,438.51	121,438.51	N	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	0	20/03/2018	29/06/2018	101

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	876	81236149	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)	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
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

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 TORNO 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 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 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 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

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 ESTADC	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 ESTADC	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 ESTADC - 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

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

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 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											
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	899	81307110	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 ESTADC - 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 ESTADC - 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 ESTADC - 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 NIVELO RICHAR FERNANDO	905	81393466	O.G. 26188 REEMBOLSO A ASTUDILLO NIVELO RICHAR 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

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 DEGUERRERO 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 DEGUERRERO 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

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 BAKEI BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR ALBACORA S.A. EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO (FACTURA-DICIEMBRE 2017)	255,384.80	0.00	195,069.30	195,069.30	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018	29/06/2018	94
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 ESTADC - 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 ESTADC - 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

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 ELECTRICA 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/MAR2018.	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	46,479.81	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018	29/06/2018	92

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	926	81490335	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)	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
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	49,810.50	N	03/04/2018	03/04/2018	04/04/2018	1	04/04/2018	29/06/2018	87

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. 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)											
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	938	81518168	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 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 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 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. CATALGO 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

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. CATALGO 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. CATALGO 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

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 ENERGÍA 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 ESTADC - 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	44,929.06	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	04/04/2018	29/06/2018	86
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	954	81518486		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

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
				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											
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	35,310.42	N	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	0	04/04/2018	29/06/2018	86
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 CONSMO 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		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

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. 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											
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 1018	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

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

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. 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											
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	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

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 l 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 l 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 ESTADC	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 ESTADC	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 l 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

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 ESTADC - 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

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 ADQUISICIÓN 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

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

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

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

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

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

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	CATALGO 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	CATALGO 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

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 AMAZOS 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 DNAIyA 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. DNAIyA 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

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 DNAIyA 317. FACTURA MES DE ENERO DE 2018	36,563.09	0.00	36,563.09	36,563.09	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018	29/06/2018	79
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, SERICIXO ESPECIALIZADOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB 08 06. OG DNAIyA. FAC. ENERO DE 2018	463,737.65	0.00	463,737.65	463,737.65	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018	29/06/2018	79
1702259993	BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR	1075	81607902		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

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
				REEMBOLSO A BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR, PAGO DE PEAJES EN VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA. COMISON DE SERVICIOS. FORMULARIO 106-V													
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	29.99	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	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		66.26	0.00	66.26	0.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018		0

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	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 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	37.32	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	4
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

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	37.32	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	4
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

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

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 DNAIyA 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

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

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

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

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

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	59,889.77	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018	29/06/2018	74

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 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 DNAIyA 320 FAC. ENERO 2018											
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	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		3.30	0.00	3.30	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018		0

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 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											
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

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	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
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. 590-9999-000-0470-2018 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. 590-9999-000-0470-2018 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

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 FABRICIO. 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 FABRICIO. 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

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 CÁCERES 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

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

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

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 HIBRIDA 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 HIBRIDA 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 HIBRIDA 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

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 ESTADC	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

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 ALIMPITOTA	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 ALIMPITOTAL. 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 ALIMPITOTA	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 ALIMPITOTAL. 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 ALIMPITOTA	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 ALIMPITOTAL. 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	CRIOLLO TALAVERA PAOLA CRISTINA	1213	81764686	102-V PAGO A FAVOR DE CRIOLLO 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

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

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

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 NIVELO RICHAR FERNANDO	1235	81795631	O.G. 26390 (CP-174) PAGO A FAVOR DE ASTUDILLO NIVELO 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 CONTROVERSIA 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	28,167.75	N	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	0	23/04/2018	29/06/2018	67

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. 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 ARCOTEL (FACTURA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017)											
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	1239	81807051	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	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 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.	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

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		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

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 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.												
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1255	81833628	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	45.60	0.00	45.60	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1256	81833652	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.	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 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	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

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	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
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 CORESPONDIENTE 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 DIRECION 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 PRELIMIAR 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 ESTADC	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 ESTADC	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 ESTADC	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 ESTADC	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
KLGATESLLP	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	176,061.45	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	29/06/2018	65

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	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 (FACTRUA-FEBRERO-2018)	63,881.49	0.00	48,553.77	48,553.77	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	29/06/2018	65
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	1274	81857568	O.G. 339 (CP-215) PAGO A FAVOR DE BAKEI BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA, PLANTEADA POR ALBACORA S.A. EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO (FACTURA ENERO 2018)	472,945.49	0.00	363,988.80	363,988.80	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	29/06/2018	65
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1275	81856925	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

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.	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
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	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		362.09	0.00	362.09	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0

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 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.												
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1286	81860167	[P:04 T:NO 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	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	16.48	N	25/04/2018	25/04/2018	26/04/2018	1	26/04/2018	27/04/2018	2
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 FUCNIONAN 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		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

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 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 FUCNIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE RIOBAMBA. DIC 31 DE 2017 A DIC 31 DE 2018. OG. 26413											
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 FUCNIONAN 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
KLGATESLLP	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	249,176.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018	29/06/2018	64
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - 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 ESTADC - 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 ESTADC - 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		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

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 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.											
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	03/05/2018	7
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	03/05/2018	7
0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	1300	81900452	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. 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	03/05/2018	7
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	03/05/2018	7
1003440573001	VASQUEZ CEVALLOS MIGUEL ANGEL	1304	81900529		51.13	0.00	51.13	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018		0

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 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												
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	85,000.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018	29/06/2018	64
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 DNAIyA 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	03/05/2018	6
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1314	81939577	O.G. 335 (CP-215) PAGO A SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADS 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	03/05/2018	6
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 PICHIINCHA EN LA ACCIONES Y PROCESOS LEGALES INICIADOS POR EL DR. CARLOS PAREJA EN LAS CORTES DE EU (fFEB-2018)	62,145.86	0.00	46,724.63	46,724.63	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018	29/06/2018	63
1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	1323	81986239		6,034.86	724.18	6,131.41	217.25	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018	03/05/2018	1

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 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.											
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	5,914.16	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018	03/05/2018	1
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, CORRESPONIDENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2018.	1,580.00	189.60	1,605.28	56.88	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018	03/05/2018	1
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, CORRESPONIDENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2018.	1,580.00	189.60	1,605.28	1,548.40	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018	03/05/2018	1
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1329	81986339	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, CORRESPONIDENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2018. IVA	189.60	0.00	189.60	0.00	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1332	81984996	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
1102899471	JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO	1335	81990504		260.00	0.00	260.00	260.00	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018	03/05/2018	1

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
				131-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIÁTICOS A CUENCA, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018												
1720801453001	TAPIA BENAVIDES LUIS FERNANDO	1336	81989074	ADQUISICION DE DOS TELEFONOS CELULARES IPHONE X SPACE GRAY 64GB, SOLICITADO PARA USO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIN,PROVEEDOR SR. TAPIA BENAVIDES LUIS FERNANDO, ORDEN DE GASTO No. 26417 DE 26 DE ABRIL DE 2018.	3,480.00	417.60	3,737.52	292.32	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018	03/05/2018	1
1720801453001	TAPIA BENAVIDES LUIS FERNANDO	1336	81989074	ADQUISICION DE DOS TELEFONOS CELULARES IPHONE X SPACE GRAY 64GB, SOLICITADO PARA USO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIN,PROVEEDOR SR. TAPIA BENAVIDES LUIS FERNANDO, ORDEN DE GASTO No. 26417 DE 26 DE ABRIL DE 2018.	3,480.00	417.60	3,737.52	3,445.20	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018	03/05/2018	1
1720801453001	TAPIA BENAVIDES LUIS FERNANDO	1337	81989565	O.G 26417ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-006 TAPIA BENAVIDES LUIS FERNANDO, POR ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE COMUNICACION CELULAR PARA USO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN.	417.60	0.00	417.60	0.00	N	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	0	02/05/2018		0
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1344	82005473	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..	0.49	0.00	0.49	0.00	N	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	0	03/05/2018		0
FOLEYHOAG	FOLEY HOAG LLP	1346	82006983	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)	64,530.43	0.00	64,530.43	64,530.43	N	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	0	03/05/2018	29/06/2018	57
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1348	82009940	O.G. 26428 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE LA INSTITUCION EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2018	98.90	0.00	98.90	98.90	N	03/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	1	04/05/2018	07/05/2018	4

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	1349	82008038	[P:04 T:SE A:2018] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE ABRIL/2018.	6,932.18	0.00	5,624.16	5,624.16	N	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	0	03/05/2018	04/05/2018	1
LALIVE	LALIVE	1351	82009909	O.G. 328 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LALIVE, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (FACTURA FEBRERO 2018)	12,790.18	0.00	12,790.18	12,790.18	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0	04/05/2018	29/06/2018	56
1102814496	MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO	1352	82009979	145-V PAGO A FAVOR DE MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO, POR LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS, EN LA COMISION DE SERVICIO A CUENCA DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018	24.00	0.00	24.00	24.00	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0	04/05/2018	07/05/2018	3
0400397253	BURBANO REGALADO AMANDA CRISTINA	1353	82010004	129-V PAGO A FAVOR DE BURBANO REGALADO AMANDA CRISTINA, POR VIATICOS A CUENCA DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR EN LA ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0	04/05/2018	07/05/2018	3
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	1354	82010141	OG. 26422 SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2018	179.20	21.50	164.86	164.86	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0	04/05/2018	07/05/2018	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1356	82019236	[P:04 T:FR A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL/2018 PARA LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	61,382.51	0.00	58,377.03	58,377.03	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0	04/05/2018	07/05/2018	3

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	1357	82019649	[P:04 T:FD A:2018] PAGO A FAVOR DE BENAVIDES AGUIRRE BYRON MAURICIO, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE ABRIL/2018.	192.26	0.00	192.26	192.26	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0	04/05/2018	07/05/2018	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1358	82019935	[P:05 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE LOPEZ ESPINOZA RODRIGO FRANCISCO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	102.28	0.00	102.28	102.28	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0	04/05/2018	07/05/2018	3
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1359	82035979	ORDEN DE COMPRA PGE DNA-2018-JAM-0023 EDITORIAL MINOTAURO SA, SUSCRIPCION ANUAL DEL PARA LA PROVISION DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO LA HORA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, A PARTIR DE ABRIL 30 DE 2018. OG. 26435	162.95	19.55	180.87	19.55	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0	07/05/2018	08/05/2018	1
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1359	82035979	ORDEN DE COMPRA PGE DNA-2018-JAM-0023 EDITORIAL MINOTAURO SA, SUSCRIPCION ANUAL DEL PARA LA PROVISION DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO LA HORA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, A PARTIR DE ABRIL 30 DE 2018. OG. 26435	162.95	19.55	180.87	161.32	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0	07/05/2018	08/05/2018	1
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1360	82036021	ORDEN DE COMPRA PGE DNA-2018-JAM-0023 EDITORIAL MINOTAURO SA, SUSCRIPCION ANUAL DEL PARA LA PROVISION DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO LA HORA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, A PARTIR DE ABRIL 30 DE 2018. OG. 26435	19.55	0.00	19.55	0.00	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0	07/05/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1361	82035884	A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA. PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 30DE ABRIL DE 2018. OG. 26445	33.81	0.00	33.81	33.81	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0	07/05/2018	08/05/2018	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1362	82041780	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26438	2,236.39	0.00	2,236.39	2,236.39	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0	07/05/2018	08/05/2018	1

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.	1363	82041403	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. COSTOS POR EMISION DE PASAJES MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26440	72.00	8.64	73.15	2.59	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0	07/05/2018	08/05/2018	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1363	82041403	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. COSTOS POR EMISION DE PASAJES MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26440	72.00	8.64	73.15	70.56	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0	07/05/2018	08/05/2018	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1364	82041414	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION.IVA EMISON PASAJES ABRIL. OG. 26440 CUR. 1363	8.64	0.00	8.64	0.00	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0	07/05/2018		0
0600812697	MERA VELA JACINTO HUMBERTO	1367	82052981	130-V PAGO A FAVOR DE MERA VELA JACINTO HUMBERTO VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO.	225.81	0.00	225.81	225.81	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
1716421456	RUBIO ABRIL XAVIER ANIBAL	1369	82053015	140-V PAGO A FAVOR DE RUBIO ABRIL XAVIER ANIBAL VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A CUENCA, LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2018, PARA ASISTIR EN CALIDAD DE EXPOSITOR AL CURSO DE ARBITRAJE NACIONAL.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1371	82053062	[P:04 T:FD A:2018] PAGO A FAVOR DE CEDEÑO CUADROS SONIA VANESSA, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE ABRIL/2018.	220.00	0.00	220.00	220.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1

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	1372	82059148	[P:05 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE CASTRO JARAMILLO MARIA PAZ, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	1,255.43	0.00	1,255.43	1,255.43	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1373	82059166	[P:05 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE TAPIA LIGER MARIA BELEN, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	1,046.85	0.00	1,031.85	1,031.85	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	1374	82069473	O.G. 26426 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE IABRRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2018	113.00	13.56	114.81	4.07	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	09/05/2018	10/05/2018	1
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	1374	82069473	O.G. 26426 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE IABRRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2018	113.00	13.56	114.81	110.74	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	09/05/2018	10/05/2018	1
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	1375	82069505	O.G. 26426 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE IABRRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2018 (IVA)	13.56	0.00	13.56	0.00	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	09/05/2018		0
1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	1377	82071571		905.89	108.71	967.71	71.78	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	09/05/2018	10/05/2018	1

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
				ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-011 INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA COMPUTADORA PORTATIL LENOVO MODELO X1 CODIGO No. 4753350 Y SERVICIO DE CAMBIO DE PARTES. OGs. 26514 Y 26513											
1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	1377	82071571	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-011 INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA COMPUTADORA PORTATIL LENOVO MODELO X1 CODIGO No. 4753350 Y SERVICIO DE CAMBIO DE PARTES. OGs. 26514 Y 26513	905.89	108.71	967.71	895.93	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	09/05/2018	10/05/2018	1
1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	1378	82071632	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-011 INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA COMPUTADORA PORTATIL LENOVO MODELO X1 CODIGO No. 4753350 Y SERVICIO DE CAMBIO DE PARTES. OGs. 26514 Y 26513. CUR 1377	108.71	0.00	108.71	0.00	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	09/05/2018		0
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	1379	82072458	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-008.GENESYSTEMS S.A. DE DOS KITS DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS DIRECCIONES NACIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y FINANCIERA. OG. 26525	929.42	111.53	1,020.51	100.38	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	09/05/2018	10/05/2018	1
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	1379	82072458	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-008.GENESYSTEMS S.A. DE DOS KITS DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS DIRECCIONES NACIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y FINANCIERA. OG. 26525	929.42	111.53	1,020.51	920.13	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	09/05/2018	10/05/2018	1
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	1380	82072495	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-008.GENESYSTEMS S.A. DE DOS KITS DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS DIRECCIONES NACIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y FINANCIERA. OG. 26525 CUR. 1379	111.53	0.00	111.53	0.00	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	09/05/2018		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1381	82074465	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-007 PROTECOMPU C.A. ADQUISICIÓN DEL FILTRO DE AIRE Y MOTOR DE LA CONDENSADORA DEL AIRE ACONDICIONADO DATAMATE, UNICADO EN EL CENTRO DE COMPUTO DE LA INSTITUCIÓN. OG.26524	389.20	46.70	427.34	42.03	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	09/05/2018	10/05/2018	1

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.	1381	82074465	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-007 PROTECOMPU C.A. ADQUISICIÓN DEL FILTRO DE AIRE Y MOTOR DE LA CONDENSADORA DEL AIRE ACONDICIONADO DATAMATE, UNICADO EN EL CENTRO DE COMPUTO DE LA INSTITUCIÓN. OG.26524	389.20	46.70	427.34	385.31	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	09/05/2018	10/05/2018	1
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1382	82074524	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-007 PROTECOMPU C.A. ADQUISICIÓN DEL FILTRO DE AIRE Y MOTOR DE LA CONDENSADORA DEL AIRE ACONDICIONADO DATAMATE, UNICADO EN EL CENTRO DE COMPUTO DE LA INSTITUCIÓN. OG. 26524 CUR. 1381	46.70	0.00	46.70	0.00	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	09/05/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1384	82076432	O.G. 351 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO SMTC-AC ARTELLIA VILLE & TRANSPORT CONTRA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22691-ASM-JPA (FACTURA-DICIEMBRE-2017)	22,928.67	0.00	22,928.67	22,928.67	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	09/05/2018	29/06/2018	51
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1386	82085074	PAGO A VALLEJO ARAUJO POR TRABAJOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 55.000KM DEL VEHÍCULO VITARA SZ PLACAS PEI-7787 OGs. 26541 Y 26542	68.87	8.27	75.09	7.15	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	10/05/2018	11/05/2018	2
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1386	82085074	PAGO A VALLEJO ARAUJO POR TRABAJOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 55.000KM DEL VEHÍCULO VITARA SZ PLACAS PEI-7787 OGs. 26541 Y 26542	68.87	8.27	75.09	67.94	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	10/05/2018	11/05/2018	2
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1387	82085082	PAGO A VALLEJO ARAUJO POR TRABAJOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 55.000KM DEL VEHÍCULO VITARA SZ PLACAS PEI-7787 OGs. 26541 Y 26542	8.27	0.00	8.27	0.00	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	10/05/2018		0

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	1388	82085154	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CAMBIO DE PLANTAS MES DE ABRIL. OG. 26546	200.00	24.00	203.20	7.20	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	10/05/2018	11/05/2018	2
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1388	82085154	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CAMBIO DE PLANTAS MES DE ABRIL. OG. 26546	200.00	24.00	203.20	196.00	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	10/05/2018	11/05/2018	2
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1389	82085159	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA.OG. 26546 CUR. 1388	24.00	0.00	24.00	0.00	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	10/05/2018		0
1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	1390	82085120	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0005-2018. FRANCISCO MENDEZ BAEZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOIMINGO DE LOS TSACHILAS. PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2018. OG. 26516	279.36	29.92	259.41	259.41	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	10/05/2018	11/05/2018	2
1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	1391	82085137	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0005-2018. FRANCISCO MENDEZ BAEZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOIMINGO DE LOS TSACHILAS. PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2018. OG. 26516	29.92	0.00	29.92	0.00	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	10/05/2018		0
1790043800001	COHECO S.A.	1392	82091061	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. MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26515	234.45	28.13	252.26	22.50	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	10/05/2018	11/05/2018	2
1790043800001	COHECO S.A.	1392	82091061	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. MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26515	234.45	28.13	252.26	229.76	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	10/05/2018	11/05/2018	2

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.	1393	82091492	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. MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26515	28.13	0.00	28.13	0.00	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	10/05/2018		0
1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	1394	82091433	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9002-2017. ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. LIMPÍEZA OFICINAS DE IBARRA. DICIEMBRE 2017. SUBTOTAL. OG. 26526	113.00	13.56	114.81	4.07	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	10/05/2018	11/05/2018	2
1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	1394	82091433	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9002-2017. ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. LIMPÍEZA OFICINAS DE IBARRA. DICIEMBRE 2017. SUBTOTAL. OG. 26526	113.00	13.56	114.81	110.74	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	10/05/2018	11/05/2018	2
1091742345001	ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA.	1395	82091443	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9002-2017. ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. LIMPÍEZA OFICINAS DE IBARRA. DICIEMBRE 2017. SUBTOTAL. OG. 26526	13.56	0.00	13.56	0.00	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	10/05/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1396	82077032	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2018. OGS. 26533 CTA. 1.12131171, OG. 26534 CTA. 1.10635680. OG. 26530 CTA. 1.1050105. OG. 26531 CTA.1.10262167 Y OG. 26532 CTA. 5.96657	1,146.32	137.55	1,233.43	110.04	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	09/05/2018	10/05/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1396	82077032	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2018. OGS. 26533 CTA. 1.12131171, OG. 26534 CTA. 1.10635680. OG. 26530 CTA. 1.1050105. OG. 26531 CTA.1.10262167 Y OG. 26532 CTA. 5.96657	1,146.32	137.55	1,233.43	1,123.39	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	09/05/2018	10/05/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1397	82077051	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2018. OGS. 26533 CTA. 1.12131171, OG. 26534 CTA. 1.10635680. OG. 26530 CTA. 1.1050105. OG. 26531 CTA.1.10262167 Y OG. 26532 CTA. 5.96657	137.55	0.00	137.55	0.00	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	09/05/2018		0
1714883798	ALBUJA GUARDERAS FAUSTO ALBERTC	1400	82084983		84.26	0.00	84.26	84.26	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	10/05/2018	11/05/2018	2

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
				141-V PAGO A FAVOR DE ALBUJA GUARDERAS FAUSTO ALBERTO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2018, POR ASISTENCIA EN CALIDAD DE EXPOSITOR AL CURSO DE ARBITRAJE INTERNACIONAL.												
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1401	82085031	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26539	321.43	38.57	295.72	295.72	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	10/05/2018	11/05/2018	2
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1402	82085039	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26539	38.57	0.00	38.57	0.00	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	10/05/2018		0
1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	1404	82084992	REEMBOLSO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL, CORTES Y JUZGADOS. CENTROS DE ARBITRAJE CORRESPNDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26527	10.00	0.00	10.00	10.00	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	10/05/2018	11/05/2018	2
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1405	82085006	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, PERIODO DEL 16 DE MARZO DE 2018 AL 13 DE ABRIL DE 2018. OG. 26540	8.60	0.00	8.60	8.60	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	10/05/2018	11/05/2018	2
0102286911	ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO	1406	82091481	O.G. 26434 (CP-174) PAGO A FAVOR DE ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO POR REEMBOLSO DE PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	49.18	0.00	49.18	49.18	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	10/05/2018	11/05/2018	2
0990140669001	COMWARE S.A.	1407	82100545		6,321.50	758.58	6,801.93	606.86	N	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	0	10/05/2018	11/05/2018	1

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. 26544 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 NETBACKUP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO DE 2018 AL 27 DE ABRIL DE 2018											
0990140669001	COMWARE S.A.	1407	82100545	O.G. 26544 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 NETBACKUP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO DE 2018 AL 27 DE ABRIL DE 2018	6,321.50	758.58	6,801.93	6,195.07	N	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	0	10/05/2018	11/05/2018	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1408	82100568	O.G. 26544 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 NETBACKUP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO DE 2018 AL 27 DE ABRIL DE 2018 (IVA)	758.58	0.00	758.58	0.00	N	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	0	10/05/2018		0
1311373110001	MACIAS LUCAS MARIA DEL CARMEN	1409	82098907	O.G. 26494 PAGO A FAVOR DE MACIAS LUCAS MARIA DEL CARMEN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0015	4,464.29	535.71	4,535.71	160.71	N	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	0	10/05/2018	11/05/2018	1
1311373110001	MACIAS LUCAS MARIA DEL CARMEN	1409	82098907	O.G. 26494 PAGO A FAVOR DE MACIAS LUCAS MARIA DEL CARMEN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0015	4,464.29	535.71	4,535.71	4,375.00	N	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	0	10/05/2018	11/05/2018	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1411	82121223	O.G. 26529 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURDAURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ABRIL HASTA EL 01 DE MAYO DE 2018	3,673.96	0.00	3,673.96	3,673.96	N	10/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	1	11/05/2018	14/05/2018	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1412	82095103	[P:04 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	3,308.85	0.00	2,672.38	2,672.38	N	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	0	10/05/2018	11/05/2018	1

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	1413	82095109	[P:04 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	1,782.41	0.00	1,782.41	1,782.41	N	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	0	10/05/2018	11/05/2018	1
1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	1414	82100510	O.G. 26528 PAGO A TRANSFURGOSTIL C.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9743-2018. CE-20170001065732 POR EL TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, A CALDERON TUMBACO Y MITAD DEL MUNDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018	2,693.46	0.00	2,666.53	2,666.53	N	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	0	10/05/2018	11/05/2018	1
1311373110001	MACIAS LUCAS MARIA DEL CARMEN	1415	82100711	O.G. 26494 PAGO A FAVOR DE MACIAS LUCAS MARIA DEL CARMEN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0015. CUR 1409	535.71	0.00	535.71	0.00	N	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	0	10/05/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1421	82115633	PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES, COPATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE EL CCI No. 22589 ASM JPA OG DNAIyA 347. FAC. MES DE DIC DE 2017	16,580.83	0.00	16,580.83	16,580.83	N	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	0	11/05/2018	29/06/2018	49
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1422	82115656	PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA. OG DNAIyA 349 FAC. MES DE ENERO DE 2018	61,153.79	0.00	61,153.79	61,153.79	N	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	0	11/05/2018	29/06/2018	49
LALIVE	LALIVE	1424	82121660		23,046.33	0.00	23,046.33	23,046.33	N	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	0	11/05/2018	29/06/2018	49

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 LALIVE, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU S.A. CONTRA CNT, OG DNAIyA 358 FAC. MES DE FEBRERO DE 2018											
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1425	82123735	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 104	2,689.50	0.00	2,689.50	0.00	N	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	0	11/05/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1426	82123837	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 105	2,689.50	0.00	2,689.50	0.00	N	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	0	11/05/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1427	82123785	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 110	160.00	0.00	160.00	0.00	N	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	0	11/05/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1428	82123753	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 50 No Entrada: 144	130.00	0.00	130.00	0.00	N	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	0	11/05/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1429	82123854	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 136	160.00	0.00	160.00	0.00	N	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	0	11/05/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1430	82123871	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 112	160.00	0.00	160.00	0.00	N	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	0	11/05/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1431	82123887	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 113	160.00	0.00	160.00	0.00	N	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	0	11/05/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1432	82123900	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 114	160.00	0.00	160.00	0.00	N	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	0	11/05/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1433	82123912	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 121	160.00	0.00	160.00	0.00	N	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	0	11/05/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1434	82123928	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 122	160.00	0.00	160.00	0.00	N	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	0	11/05/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1435	82123934	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 127	160.00	0.00	160.00	0.00	N	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	0	11/05/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1436	82123891	[P:04 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE ABRIL/2018.	761.81	0.00	741.23	741.23	N	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1437	82127872	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 42 No Entrada: 120	158.00	0.00	158.00	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1438	82128352	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 111	151.18	0.00	151.18	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1439	82141486	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 A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018. O.G 26520	244.04	0.00	244.04	244.04	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	1440	82141666		674.61	80.95	685.41	24.29	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2018. O.G 26519.												
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	1440	82141666	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2018. O.G 26519.	674.61	80.95	685.41	661.12	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	1441	82141700	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2018. O.G 26519. IVA	80.95	0.00	80.95	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	1442	82142005	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE ABRIL DE 2018 AL 7 DE MAYO DE 2018. O.G 26521	500.59	60.07	508.60	18.02	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	1442	82142005	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE ABRIL DE 2018 AL 7 DE MAYO DE 2018. O.G 26521	500.59	60.07	508.60	490.58	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	1443	82142030	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE ABRIL DE 2018 AL 7 DE MAYO DE 2018. O.G 26521 IVA	60.07	0.00	60.07	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	1446	82142178	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. PAGO A FAVOR DE MARIA VICTORIA AGUIRRE DELGADO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR EL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26523.	800.00	96.00	736.00	736.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1

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
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	1447	82142208	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. PAGO A FAVOR DE MARIA VICTORIA AGUIRRE DELGADO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR EL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26523. IVA	96.00	0.00	96.00	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1448	82147643	CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LIBRERIA STORAGE SL-150 POR SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE MARZO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018. O.G 26545	224.37	26.92	241.42	21.54	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1448	82147643	CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LIBRERIA STORAGE SL-150 POR SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE MARZO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018. O.G 26545	224.37	26.92	241.42	219.88	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1449	82147652	CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LIBRERIA STORAGE SL-150 POR SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE MARZO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018. O.G 26545 IVA	26.92	0.00	26.92	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1451	82147816	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. 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 ABRIL DE 2018.	2,700.00	300.00	2,500.00	2,500.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1452	82147828	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. 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 ABRIL DE 2018. IVA	300.00	0.00	300.00	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1453	82147464	ORDEN DE COMPRA CE-20180001211896 PAGO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICION DE 1134 CD-R PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. MEMORANDO No. 431-DNA-2018. OG. 26549.	413.91	49.67	444.54	34.77	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1453	82147464		413.91	49.67	444.54	409.77	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1

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
				ORDEN DE COMPRA CE-20180001211896 PAGO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICION DE 1134 CD-R PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. MEMORANDO No. 431-DNA-2018. OG. 26549.											
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1454	82147473	ORDEN DE COMPRA CE-20180001211896 PAGO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICION DE 1134 CD-R PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. MEMORANDO No. 431-DNA-2018. OG. 26549. IVA	49.67	0.00	49.67	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1455	82147579	ORDEN DE COMPRA CE-20180001211896 PAGO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE 142 DVD-R CON CAJA PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. MEMO No. 431-DNA-2018. OG. 26547.	63.19	7.58	67.87	5.31	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1455	82147579	ORDEN DE COMPRA CE-20180001211896 PAGO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE 142 DVD-R CON CAJA PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. MEMO No. 431-DNA-2018. OG. 26547.	63.19	7.58	67.87	62.56	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1456	82147589	ORDEN DE COMPRA CE-20180001211896 PAGO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE 142 DVD-R CON CAJA PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. MEMO No. 431 -DNA-2018. OG. 26547. IVA	7.58	0.00	7.58	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1458	82156080	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR EL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26506 IVA.	0.95	0.00	0.95	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1459	82154850	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, POR EL MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26496 .	258.75	31.05	289.80	31.05	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1459	82154850	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, POR EL MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26496 .	258.75	31.05	289.80	258.75	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1

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	1460	82154866	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, POR EL MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26496 . IVA	31.05	0.00	31.05	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1461	82154947	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26504.	7.31	0.88	8.19	0.88	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1461	82154947	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26504.	7.31	0.88	8.19	7.31	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1462	82154961	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26504. IVA	0.88	0.00	0.88	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1463	82155020	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG, 26501.	8.39	1.01	9.40	1.01	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1463	82155020	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG, 26501.	8.39	1.01	9.40	8.39	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1

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	1464	82155034	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG, 26501. IVA	1.01	0.00	1.01	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1465	82155067	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26507.	25.63	3.08	28.71	3.08	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1465	82155067	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26507.	25.63	3.08	28.71	25.63	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1466	82155089	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26507. IVA	3.08	0.00	3.08	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	1467	82154779	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 ABRIL DE 2018 O.G 26556	122.38	0.00	122.38	122.38	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	1468	82155140	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. O.G 26557.	260.00	31.20	239.20	239.20	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	1469	82155150	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. O.G 26557.IVA	31.20	0.00	31.20	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	1470	82155186		81.36	9.76	82.66	2.93	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9742-2018. CE-20170001063241PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2018. OG.26559.												
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	1470	82155186	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2018. OG.26559.	81.36	9.76	82.66	79.73	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	1471	82155257	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2018. OG.26559. IVA	9.76	0.00	9.76	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1472	82155314	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CORRESPONDIENTE AL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2018. O.G 26554.	127.98	15.36	130.03	4.61	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1472	82155314	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CORRESPONDIENTE AL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2018. O.G 26554.	127.98	15.36	130.03	125.42	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1473	82155332	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CORRESPONDIENTE AL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2018. O.G 26554. IVA	15.36	0.00	15.36	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1474	82155963	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26505.	11.01	1.32	12.33	1.32	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1

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	1474	82155963	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26505.	11.01	1.32	12.33	11.01	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1475	82155992	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26505.IVA	1.32	0.00	1.32	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1476	82156036	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA.MES DE ABRIL DE 2018. OG.26499	16.49	1.98	18.47	1.98	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1476	82156036	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA.MES DE ABRIL DE 2018. OG.26499	16.49	1.98	18.47	16.49	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1477	82156046	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA.MES DE ABRIL DE 2018. OG.26499 IVA	1.98	0.00	1.98	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1478	82156073	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR EL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26506	7.92	0.95	8.87	0.95	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1

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	1478	82156073	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR EL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26506	7.92	0.95	8.87	7.92	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	15/05/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1490	82175412	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. OG 26503	7.99	0.96	8.95	0.96	N	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	0	16/05/2018	17/05/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1490	82175412	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. OG 26503	7.99	0.96	8.95	7.99	N	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	0	16/05/2018	17/05/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1491	82175426	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. OG 26503. CUR 1490 IVA	0.96	0.00	0.96	0.00	N	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	0	15/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1492	82175704	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. OG 26498	21.65	2.60	24.25	2.60	N	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	0	16/05/2018	17/05/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1492	82175704	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. OG 26498	21.65	2.60	24.25	21.65	N	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	0	16/05/2018	17/05/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1493	82175712	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. OG 26498	2.60	0.00	2.60	0.00	N	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	0	15/05/2018		0

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	1494	82175960	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018. OG. 26497	51.18	6.14	57.32	6.14	N	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	0	16/05/2018	17/05/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1494	82175960	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018. OG. 26497	51.18	6.14	57.32	51.18	N	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	0	16/05/2018	17/05/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1495	82175972	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018. OG. 26497	6.14	0.00	6.14	0.00	N	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	0	15/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1496	82180364	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018. OG 26477	30.48	3.66	34.14	3.66	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	16/05/2018	17/05/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1496	82180364	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018. OG 26477	30.48	3.66	34.14	30.48	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	16/05/2018	17/05/2018	1
1103927230	JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO	1497	82188973	148-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIATICOS A ZAPOTILLO LOS DIAS 2 Y 3 DE MAYO DE 2018, PARA TRASLADAR AL DR. RENATO AGUIRRE ABOGADO REGIONAL DE LOJA DE LA PGE, QUIEN TENIA QUE ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUICIO PENAL No. 0002-2018	80.00	0.00	80.00	80.00	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	16/05/2018	17/05/2018	1
1102813514	AGUIRRE VALDIVIESO RENATO	1498	82188989		80.00	0.00	80.00	80.00	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	16/05/2018	17/05/2018	1

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
				147-V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE VALDIVIESO RENATO, POR VIATICOS A ZAPOTILLO LOS DIAS 2 Y 3 DE MAYO DE 2017, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUICIO PENAL No. 0002-2018												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1499	82180370	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018. OG 26477	3.66	0.00	3.66	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	16/05/2018		0
1102899471	JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO	1500	82189016	161-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIATICOS COMISION DE SERVICIO A ZAPOTILLO, LOS DIAS 2 Y 3 DE MAYO DE 2018, PARA ASISTIR A AUDIENCIA EN EL JUICIO PENAL No. 0002-2018	130.00	0.00	130.00	130.00	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	16/05/2018	17/05/2018	1
1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO	1501	82189056	REEMBOLSO A ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR GASTOS EN PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO, MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26553	35.50	0.00	35.50	35.50	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	16/05/2018	17/05/2018	1
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	1502	82189144	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO QUITO. OG 26566.	6,181.89	741.83	6,280.80	222.55	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	16/05/2018	17/05/2018	1
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	1502	82189144	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO QUITO. OG 26566.	6,181.89	741.83	6,280.80	6,058.25	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	16/05/2018	17/05/2018	1
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	1503	82189171		741.83	0.00	741.83	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	16/05/2018		0

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	1505	82205700	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9740-2018 CE-20170001065697 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO QUITO. OG 26566. IVA	300.00	36.00	336.00	36.00	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018	18/05/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1505	82205700	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26495	300.00	36.00	336.00	300.00	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018	18/05/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1506	82205711	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26495 IVA	36.00	0.00	36.00	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018		0
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	1507	82187339	OG. 26422 SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2018. IV CUR 1354	21.50	0.00	21.50	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	16/05/2018		0
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	1511	82189287	O.G. 26254 (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 6 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2018	20.73	0.00	20.73	20.73	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	16/05/2018	17/05/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1512	82205725	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 ABRIL DE 2018. O.G. 26508.	17.30	2.07	19.37	2.07	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018	18/05/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1512	82205725	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 ABRIL DE 2018. O.G. 26508.	17.30	2.07	19.37	17.30	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018	18/05/2018	2

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	1514	82205748	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 ABRIL DE 2018. O.G. 26508. IVA	2.07	0.00	2.07	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1515	82205775	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26502	36.32	4.37	40.69	4.37	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018	18/05/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1515	82205775	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26502	36.32	4.37	40.69	36.32	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018	18/05/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1517	82205785	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26502 IVA	4.37	0.00	4.37	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1518	82205801	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26500.	52.43	6.29	58.72	6.29	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018	18/05/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1518	82205801	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26500.	52.43	6.29	58.72	52.43	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018	18/05/2018	2

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	1519	82205825	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26500. IVA	6.29	0.00	6.29	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1520	82197055	O.G. 345 PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR ASUMIR LA REPRSENTACION DE EP PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O QUE DEBA PLANTEAR EN PANAMA EN EL CASO QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DE PANAMA (FAC ENERO 2018)	59,150.19	0.00	40,009.74	40,009.74	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	17/05/2018	29/06/2018	44
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1521	82197071	O.G. 350 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO SMTC-AC ARTELLIA VILLE & TRANSPORT CONTRA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22691-ASM-JPA (FACTURA ENERO 2018)	14,369.49	0.00	14,369.49	14,369.49	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	17/05/2018	29/06/2018	44
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	1522	82197120	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 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2018. O.G 26567	52.00	0.00	52.00	52.00	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	17/05/2018	18/05/2018	2
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1523	82197129	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 ABRIL DE 2018. O.G 26563	19.71	0.00	19.71	19.71	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0	17/05/2018	18/05/2018	2
0602156499	PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO	1524	82205455	156-V PAGO A FAVOR DE PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, POR VIATICOS AL PUYO LOS DIAS 7 Y 8 DE MAYO DE 2018 PARA TRASLADAR AL DR. JUAN CARLOS CANTOS PARA ASISTIR A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN DENTRO DEL JUICIO No. 16331-2014-2202	80.00	0.00	80.00	80.00	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018	18/05/2018	2
0602883696	CANTOS LOPEZ JUAN CARLOS	1525	82205463		80.00	0.00	80.00	80.00	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018	18/05/2018	2

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
				157-V´PAGO A FAVOR DE CANTOS LOPEZ JUAN CARLOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DEL PUYO LOS DIAS 7 Y 8 DE MAYO DE 2018, POR ASISTIR A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN EL DIA 8 DE MAYO DE 2018 EN LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON PASTAZA DENTRO DEL JUICIO No. 16331-2014-2202												
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1526	82205502	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2018. O.G 26562	380.00	45.60	349.60	349.60	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018	18/05/2018	2
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1527	82205511	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2018. O.G 26562 IVA	45.60	0.00	45.60	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018		0
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	1528	82205543	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 CARLOS SANTANA LOZADA ARRENDAMIENTO DE OFICINAS AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G. 26565	500.00	60.00	460.00	460.00	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018	18/05/2018	2
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	1529	82205556	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 CARLOS SANTANA LOZADA ARRENDAMIENTO DE OFICINAS AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G. 26565 IVA	60.00	0.00	60.00	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018		0
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	1530	82205662	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AMBATO. POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018. OG. 26518	293.80	35.26	298.50	10.58	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018	18/05/2018	2
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	1530	82205662	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AMBATO. POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018. OG. 26518	293.80	35.26	298.50	287.92	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018	18/05/2018	2

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
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	1531	82205676	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AMBATO. POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018. OG. 26518 IVA	35.26	0.00	35.26	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	17/05/2018	1	17/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1532	82215933	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G. 26509.	687.79	82.56	770.35	82.56	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0	17/05/2018	18/05/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1532	82215933	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G. 26509.	687.79	82.56	770.35	687.79	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0	17/05/2018	18/05/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1535	82215975	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G. 26509. IVA	82.56	0.00	82.56	0.00	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0	17/05/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1536	82215858	O.G. 353 (CP-215) 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 CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (FACTURA-FEBRERO-2018)	72,760.39	0.00	72,760.39	72,760.39	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0	17/05/2018	29/06/2018	43
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1537	82215877	O.G. 342 (CP-215) 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-FEBRERO 2018)	87,970.44	0.00	87,970.44	87,970.44	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0	17/05/2018	29/06/2018	43
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	1538	82216076	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 ABRIL DE 2018. O.G 26564	114.13	13.70	115.96	4.11	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0	17/05/2018	18/05/2018	1

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	1538	82216076	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 ABRIL DE 2018. O.G 26564	114.13	13.70	115.96	111.85	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0	17/05/2018	18/05/2018	1
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	1539	82216091	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 ABRIL DE 2018. O.G 26564 IVA	13.70	0.00	13.70	0.00	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0	17/05/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1540	82212684	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 145	118.06	0.00	118.06	0.00	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0	17/05/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1541	82215087	[P:05 T:LI A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES, A FAVOR DEL AB.ALBUJA GUARDERAS FAUSTO.	6,531.70	0.00	6,492.56	6,492.56	N	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	0	17/05/2018	18/05/2018	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1542	82236121	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 A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018.	20.00	0.00	20.00	20.00	N	17/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	1	18/05/2018	21/05/2018	4
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1543	82236231	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 MAYO DE 2018. O.G 26580.	577.50	0.00	577.50	577.50	N	17/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	1	18/05/2018	21/05/2018	4
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1544	82236239	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL PERIODO DE ABRIL DE 2018. O.G 26560	4.80	0.58	5.38	0.58	N	17/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	1	18/05/2018	21/05/2018	4
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1544	82236239		4.80	0.58	5.38	4.80	N	17/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	1	18/05/2018	21/05/2018	4

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 FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL PERIODO DE ABRIL DE 2018. O.G 26560											
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1545	82236249	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL PERIODO DE ABRIL DE 2018. O.G 26560 IVA	0.58	0.00	0.58	0.00	N	17/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	1	18/05/2018		0
0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1546	82233519	CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898 SEGPLUS CIA. LTDA. SERGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2018. O.G. 26576.	3,017.43	362.09	3,065.71	108.63	N	17/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	1	18/05/2018	21/05/2018	4
0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1546	82233519	CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898 SEGPLUS CIA. LTDA. SERGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2018. O.G. 26576.	3,017.43	362.09	3,065.71	2,957.08	N	17/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	1	18/05/2018	21/05/2018	4
0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1547	82233572	CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898 SEGPLUS CIA. LTDA. SERGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2018. O.G. 26576. IVA	362.09	0.00	362.09	0.00	N	17/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	1	18/05/2018		0
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	1548	82235935	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO POR EL PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 ABRIL DE 2018. O.G 26583	2,115.00	253.80	2,275.74	203.04	N	17/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	1	18/05/2018	21/05/2018	4
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	1548	82235935	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO POR EL PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 ABRIL DE 2018. O.G 26583	2,115.00	253.80	2,275.74	2,072.70	N	17/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	1	18/05/2018	21/05/2018	4

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
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	1549	82235964	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO POR EL PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 ABRIL DE 2018. O.G 26583 IVA	253.80	0.00	253.80	0.00	N	17/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	1	18/05/2018		0
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	1550	82236053	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 ABRIL DE 2018. O.G 26581.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	17/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	1	18/05/2018	21/05/2018	4
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	1550	82236053	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 ABRIL DE 2018. O.G 26581.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	17/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	1	18/05/2018	21/05/2018	4
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	1551	82236060	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 ABRIL DE 2018. O.G 26581. IVA	13.56	0.00	13.56	0.00	N	17/05/2018	17/05/2018	18/05/2018	1	18/05/2018		0
KLGATESLLP	K L GATES LLP	1555	82232566	O.G. 376 (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.	13,165.17	0.00	10,557.36	10,557.36	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018	29/06/2018	42
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1556	82232819	O.G. 374 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA PATROCINAR AL ESTADO EN LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO NACIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA, EN REINO UNIDO CONTRA LOS HNOS ORTEGA Y OTROS (FAC FEB 2018)	14,631.57	0.00	9,944.98	9,944.98	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018	21/05/2018	3

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
KLGATESLLP	K L GATES LLP	1557	82232866	O.G. 375 (CP-215) PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADI EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-MARZO DE 2018)	157,348.60	0.00	119,522.27	119,522.27	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018	29/06/2018	42
0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1558	82232526	CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898 PAGO A FAVOR DE SEGPLUS CIA. LTDA. SERGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018. OG.26577	3,017.43	362.09	3,065.71	108.63	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018	21/05/2018	3
0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1558	82232526	CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898 PAGO A FAVOR DE SEGPLUS CIA. LTDA. SERGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018. OG.26577	3,017.43	362.09	3,065.71	2,957.08	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018	21/05/2018	3
0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1559	82232535	CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898 PAGO A FAVOR DE SEGPLUS CIA. LTDA. SERGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018. OG.26577 IVA	362.09	0.00	362.09	0.00	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1560	82236945	O.G. 26592 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2018	3,757.45	450.89	4,208.34	450.89	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018	21/05/2018	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1560	82236945	O.G. 26592 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2018	3,757.45	450.89	4,208.34	3,757.45	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018	21/05/2018	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1561	82236965		450.89	0.00	450.89	0.00	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018		0

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. 26592 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2018 (IVA)											
1790258645001	METROCAR S.A.	1563	82261423	O.G 26585 PAGO A FAVOR METROCAR S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE PLACAS GXI 094-PBQ 5506- PEQ 242- GSI 5730-PEI 4785 - PEQ 243- PEI-4786-PEQ 562-GRW4999-PEI 329-PEI3762- PEP1084-PEI 3133 -PCD1255-PEQ578-PEQ573-PEI3442-PEN 776- PBJ3792	3,468.01	416.17	3,731.60	332.93	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	21/05/2018	22/05/2018	1
1790258645001	METROCAR S.A.	1563	82261423	O.G 26585 PAGO A FAVOR METROCAR S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE PLACAS GXI 094-PBQ 5506- PEQ 242- GSI 5730-PEI 4785 - PEQ 243- PEI-4786-PEQ 562-GRW4999-PEI 329-PEI3762- PEP1084-PEI 3133 -PCD1255-PEQ578-PEQ573-PEI3442-PEN 776- PBJ3792	3,468.01	416.17	3,731.60	3,398.67	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	21/05/2018	22/05/2018	1
1790258645001	METROCAR S.A.	1575	82261437	O.G 26585 PAGO A FAVOR METROCAR S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE PLACAS GXI 094-PBQ 5506- PEQ 242- GSI 5730-PEI 4785 - PEQ 243- PEI-4786-PEQ 562-GRW4999-PEI 329-PEI3762- PEP1084-PEI 3133 -PCD1255-PEQ578-PEQ573-PEI3442-PEN 776- PBJ3792 IVA	416.17	0.00	416.17	0.00	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	21/05/2018		0
1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	1577	82262267	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-010 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A., COMPRA DE 2 CUCHILLAS DE LIMPIEZA DRUM WIPER Y 2 UNIDADES DE LIMPIEZA KITS DE MANTENIMIENTO SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMATICA OG.26579	360.00	43.20	386.64	30.24	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	22/05/2018	23/05/2018	2
1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	1577	82262267	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-010 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A., COMPRA DE 2 CUCHILLAS DE LIMPIEZA DRUM WIPER Y 2 UNIDADES DE LIMPIEZA KITS DE MANTENIMIENTO SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMATICA OG.26579	360.00	43.20	386.64	356.40	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	22/05/2018	23/05/2018	2
1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	1578	82262278	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-010 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A., COMPRA DE 2 CUCHILLAS DE LIMPIEZA DRUM WIPER Y 2 UNIDADES DE LIMPIEZA KITS DE MANTENIMIENTO SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMATICA OG.26579 IVA	43.20	0.00	43.20	0.00	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	21/05/2018		0

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	1579	82262349	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 ABRIL DE 2018 AL 10 DE MAYO DE 2018. OG. 26591	113.00	13.56	114.81	4.07	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	22/05/2018	23/05/2018	2
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	1579	82262349	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 ABRIL DE 2018 AL 10 DE MAYO DE 2018. OG. 26591	113.00	13.56	114.81	110.74	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	22/05/2018	23/05/2018	2
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	1580	82262367	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 ABRIL DE 2018 AL 10 DE MAYO DE 2018. OG. 26591 IVA	13.56	0.00	13.56	0.00	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	21/05/2018		0
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	1581	82266096	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-JAM-0025 EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP, TRES SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DE DIARIO EL TELEGRAFO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. OG. 26593	446.79	53.61	500.40	53.61	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	22/05/2018	23/05/2018	2
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	1581	82266096	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-JAM-0025 EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP, TRES SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DE DIARIO EL TELEGRAFO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. OG. 26593	446.79	53.61	500.40	446.79	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	22/05/2018	23/05/2018	2
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	1583	82262464	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2018. OG.26603	439.75	52.77	446.78	15.83	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	22/05/2018	23/05/2018	2
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	1583	82262464	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2018. OG.26603	439.75	52.77	446.78	430.95	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	22/05/2018	23/05/2018	2

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
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	1584	82262470	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2018. OG.26603 IVA	52.77	0.00	52.77	0.00	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	21/05/2018		0
1802356798	ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO	1585	82262491	159-V PAGO A FAVOR DE ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, POR VIATICOS A RIOBAMBA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2018 POR LA MIGRACIÓN DE DATOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO DEL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN A ARCHIVO DE FOX PRO A ORACLE PARAMETRIZACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN	160.00	0.00	160.00	160.00	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	22/05/2018	23/05/2018	2
1400589816	VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO	1586	82262500	142-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2018, PARA ASISTIR AL JUICIO DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 01803201700264	48.90	0.00	48.90	48.90	N	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	0	22/05/2018	23/05/2018	2
0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	1587	82266112	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-JAM-0025 EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP, TRES SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DE DIARIO EL TELEGRAFO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. OG. 26593 IVA	53.61	0.00	53.61	0.00	N	21/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	1	22/05/2018		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1589	82275184	O.G. 380 PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS 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 FEBRERO DE 2018)	5,165.09	0.00	3,475.57	3,475.57	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	22/05/2018	23/05/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1590	82274424	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 151	138.60	0.00	138.60	0.00	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	22/05/2018		0
KLGATESLLP	K L GATES LLP	1592	82280806	O.G. 355 (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-FEBRERO-2018)	974.22	0.00	747.66	747.66	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	22/05/2018	23/05/2018	1

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	1594	82280708	O.G. 364 (CP-215 PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR ALBACORA S.A. EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO (FACTURA-FEBRERO-2018)	148,807.30	0.00	112,821.77	112,821.77	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	22/05/2018	29/06/2018	38
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1595	82294900	A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG 26604	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
1708239841001	OH LEE MI SUN	1598	82295062	A FAVOR DE MI SUN OH LEE POR REEMBOLSOS POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018. O.G 26599	24.15	0.00	24.15	24.15	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1599	82295100	A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG 26605	100.00	0.00	100.00	100.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1600	82299371	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 ABRIL DE 2018 AL 1 DE MAYO DE 2018. O.G 26597	201.67	0.00	201.67	201.67	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5

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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1601	82299420	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 ABRIL DE 2018 AL 1 DE MAYO DE 2018 OG 26596	475.63	0.00	475.63	475.63	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	1602	82317131	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0022 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA., A FIN DE PROCEDER CON EL PREPAGO DE LA PROVISION DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG 26609	1,517.86	182.14	1,700.00	182.14	N	23/05/2018	23/05/2018	24/05/2018	1	24/05/2018	28/05/2018	5
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	1602	82317131	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0022 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA., A FIN DE PROCEDER CON EL PREPAGO DE LA PROVISION DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG 26609	1,517.86	182.14	1,700.00	1,517.86	N	23/05/2018	23/05/2018	24/05/2018	1	24/05/2018	28/05/2018	5
1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	1603	82318698	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0022 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA., A FIN DE PROCEDER CON EL PREPAGO DE LA PROVISION DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG 26609 IVA	182.14	0.00	182.14	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	24/05/2018	1	24/05/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1604	82299568	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-2002-2017. PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CONVENIO DE USO DEL SEGUNDO PISO. OFICINAS DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2018.N O.G 26606.	365.09	0.00	365.09	365.09	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1605	82299250	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 ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2018 O.G 26608	814.00	97.68	827.02	29.30	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1605	82299250		814.00	97.68	827.02	797.72	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5

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
				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 ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2018 O.G 26608											
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1606	82299263	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 ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2018 O.G 26608 IVA	97.68	0.00	97.68	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	23/05/2018		0
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	1608	82306772	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 PAGO A FAVOR DE JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ABRIL DE 2018 AL 6 DE MAYO DE 2018 OG. 26590 IVA	25.73	0.00	25.73	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	23/05/2018		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1611	82306446	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0006-2018. SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA A PARTIR DEL 3 DE FEBRERO DE 2018 AL 2 DE MAYO DE 2018. OG. 26602.	1,564.41	187.74	1,439.25	1,439.25	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1613	82306471	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0006-2018. SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA A PARTIR DEL 3 DE FEBRERO DE 2018 AL 2 DE MAYO DE 2018. OG. 26602. IVA	187.74	0.00	187.74	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	23/05/2018		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	1614	82306557	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 ABRIL 2018. OG.26598	333.94	40.07	307.22	307.22	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
1708239841001	OH LEE MI SUN	1615	82318496	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 ABRIL 2018. OG.26598 IVA	40.07	0.00	40.07	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	24/05/2018	1	24/05/2018		0
1790258645001	METROCAR S.A.	1616	82306631	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0007. METROCAR S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE PBO9521 PEI 3132 OG 26595	292.80	35.13	315.06	28.11	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5

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
1790258645001	METROCAR S.A.	1616	82306631	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0007. METROCAR S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE PBO9521 PEI 3132 OG 26595	292.80	35.13	315.06	286.95	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
1790258645001	METROCAR S.A.	1617	82306658	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0007. METROCAR S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE PBO9521 PEI 3132 OG 26595 IVA	35.13	0.00	35.13	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	23/05/2018		0
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	1618	82306763	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 PAGO A FAVOR DE JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ABRIL DE 2018 AL 6 DE MAYO DE 2018 OG. 26590 IVA	214.43	25.73	205.00	7.72	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	1618	82306763	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 PAGO A FAVOR DE JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ABRIL DE 2018 AL 6 DE MAYO DE 2018 OG. 26590 IVA	214.43	25.73	205.00	197.28	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1621	82302819	A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-TULCAN POR REEMBOLSOS POR PAGO DE LA PROVISION DE AGÚA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018. OG. 26607	35.68	0.00	35.68	35.68	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
1768145780001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	1626	82306088	OG. 26617 PAGO DE LA TASA POR LA AUTORIZACION DE LA PELICULA OBSCURA O POLARIZADOS DEL VEHÍCULO JEEP TOYOTA FORTUNER PLACAS: PBO-9521 COLOR PLATA	44.00	0.00	44.00	44.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	23/05/2018	24/05/2018	1

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	1628	82306793	REEMBOLSO A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, CONTRATO DE COMODATO DE LAS OFICINAS SUSCRITO CON LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR EP. OG. 26537. PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2018.	21.82	0.00	21.82	21.82	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	5
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1629	82307248	[P:05 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACION DE MAYO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	870,782.07	0.00	509,365.52	509,365.52	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	24/05/2018	31/05/2018	8
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1636	82330048	O.G. 357 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICILAES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO (FACTURA-FEBRERO 2018)	2,669.29	0.00	2,669.29	2,669.29	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	4
BAKERMCKENZ	BAKER MCKENZIE S.A.S.	1637	82330074	O.G. 348 (CP-215) PAGO A BAKER MCKENZIE S.A.S., POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN LA DILIGENCIA DE IMSPECCIÓN JUDICIAL Y OTRAS ANTE LOS CORRESPONDIENTES TRIBUNALES DE COLOMBIA, EN EL PROCESO INICIADO POR BANCO PACIFICO S.A. COLOMBIA (FACT-SEP-2017)	68.03	0.00	68.03	68.03	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	4
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1639	82330146	A FAVOR DE LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA, POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENEREGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, MARZO Y ABRIL DE 2018. O.G 26601	63.32	0.00	63.32	63.32	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	4

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
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1640	82330169	A FAVOR DE LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA, POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENEREGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 OG. 26612	23.33	0.00	23.33	23.33	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1641	82330237	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 ABRIL DE 2018. OG. 26550	3,511.16	0.00	3,511.16	3,511.16	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1642	82330319	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 ABRIL DE 2018 OG.26561	168.00	20.16	170.69	6.05	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1642	82330319	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 ABRIL DE 2018 OG.26561	168.00	20.16	170.69	164.64	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1643	82330344	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 ABRIL DE 2018 OG.26561 IVA	20.16	0.00	20.16	0.00	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	24/05/2018		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1644	82332838	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE ABRIL DE 2018 AL 5 DE MAYO DE 2018. O.G 26610	113.00	13.56	114.81	4.07	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	4
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1644	82332838	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE ABRIL DE 2018 AL 5 DE MAYO DE 2018. O.G 26610	113.00	13.56	114.81	110.74	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	4

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
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1645	82332857	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE ABRIL DE 2018 AL 5 DE MAYO DE 2018. O.G 26610 IVA	13.56	0.00	13.56	0.00	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	24/05/2018		0
0501678833	BALAREZO CUEVA TEO LUIS	1646	82332764	166-V PAGO A FAVOR DE BALAREZO CUEVA TEO LUIS, POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE WASHINGTON DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2018, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA SOBRE JURISDICCIÓN A REALIZARSE EN EL CASO UNC-161-ASM	912.98	0.00	912.98	912.98	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	4
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1647	82356710	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 ABRIL DE 2018 AL 2 DE MAYO DE 2018. OG. 26586	345.06	0.00	345.06	345.06	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1648	82356782	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 ABRIL DE 2018. OG.26624	75.59	0.00	75.59	75.59	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	1
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	1649	82356873	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL DE 2018. OG. 26613	35.71	4.29	40.00	4.29	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	1
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	1649	82356873		35.71	4.29	40.00	35.71	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	1

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
				ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL DE 2018. OG. 26613											
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	1651	82356888	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL DE 2018. OG. 26613 IVA	4.29	0.00	4.29	0.00	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1652	82345655	[P:05 T:DT A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE MAYO/2018.	20,438.29	0.00	20,438.29	20,438.29	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	31/05/2018	3
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	1653	82356961	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018.PAGO A FAVOR DE INGENIERIA DE COMUNICACIONES.POR SERVICIO DE 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 ABRIL OG.26618.	60.00	7.20	60.96	2.16	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	1
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	1653	82356961	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018.PAGO A FAVOR DE INGENIERIA DE COMUNICACIONES.POR SERVICIO DE 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 ABRIL OG.26618.	60.00	7.20	60.96	58.80	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	1
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	1654	82356983	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018.PAGO A FAVOR DE INGENIERIA DE COMUNICACIONES.POR SERVICIO DE 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 ABRIL OG.26618 IVA	7.20	0.00	7.20	0.00	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1655	82357088		1,580.00	189.60	1,605.28	56.88	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	1

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0004-2018. ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO, ESCOPUSA S.A., POR SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2018. OG.26628											
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1655	82357088	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO, ESCOPUSA S.A., POR SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2018. OG.26628	1,580.00	189.60	1,605.28	1,548.40	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	1
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1656	82357110	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO, ESCOPUSA S.A., POR SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2018. OG.26628 IVA	189.60	0.00	189.60	0.00	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1658	82348809	[P:05 T:HO A:2018] PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO CHIRIBOGA VICENTE Y VELASTEGUI GUERRON DIEGO, POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE MAYO/2018.	3,924.48	0.00	3,169.29	3,169.29	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	31/05/2018	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1660	82358538	O.G. 26627 (CP-330) 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	42.38	4.65	47.03	4.65	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1660	82358538	O.G. 26627 (CP-330) 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	42.38	4.65	47.03	42.38	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1661	82358549		4.65	0.00	4.65	0.00	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018		0

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. 26627 (CP-330) 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 IVA											
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	1662	82358591	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 30 DE ABRIL DE 2018. O.G 26625	457.65	54.92	464.98	16.48	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	1
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	1662	82358591	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 30 DE ABRIL DE 2018. O.G 26625	457.65	54.92	464.98	448.50	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	1
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	1663	82358600	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 30 DE ABRIL DE 2018. O.G 26625 IVA	54.92	0.00	54.92	0.00	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1664	82359176	[P:05 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE CARRILLO SANCHEZ JUDITH ALEJANDRA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	3,238.03	0.00	3,088.76	3,088.76	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	31/05/2018	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1665	82359192	[P:05 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE PACHACAMA SANGOQUIZA ELVIA SUSANA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	4,679.16	0.00	4,526.74	4,526.74	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	31/05/2018	3
LALIVE	LALIVE	1667	82366354	O.G. 381 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LALIVE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. INTERNEXA PERU S.A. EN CONTRA DE LA CNT (FACTURA-MARZO 2018)	80,371.24	0.00	80,371.24	80,371.24	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	29/06/2018	32

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	1668	82365111	[P:05 T:AJ A:2018] PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI VILLAGOMEZ XAVIER, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE MARZO/2018	354.00	0.00	354.00	354.00	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	31/05/2018	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1669	82365122	[P:05 T:AJ A:2018] PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI VILLAGOMEZ XAVIER, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE ABRIL/2018	354.00	0.00	354.00	354.00	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	31/05/2018	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1670	82365281	[P:05 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE MAYO DE 2018	1,770.00	0.00	1,770.00	1,770.00	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	31/05/2018	3
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	1673	82410332	O.G. 26629 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 ABRIL DE 2018.	22.68	0.00	22.68	22.68	N	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	30/05/2018	31/05/2018	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1674	82410375	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINA DE AMBATO DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. O.G.26635.	77.01	9.24	86.25	9.24	N	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	30/05/2018	31/05/2018	1

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.	1674	82410375	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINA DE AMBATO DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. O.G.26635.	77.01	9.24	86.25	77.01	N	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	30/05/2018	31/05/2018	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1675	82410476	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINA DE AMBATO DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. O.G.26635. IVA	9.24	0.00	9.24	0.00	N	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	30/05/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1676	82413425	[P:05 T:AJ A:2018] PAGO A FAVOR DE BALAREZO CUEVA TEO LUIS, POR CONCEPTO DE REMUNERACION DESDE EL 8/ MAY/2018, YA QUE EL SERVIDOR FUE NOMBRADO PROVISIONALMENTE COMO SUBDIRECTOR (POR NOMINA NORMAL SE LE CANCELO DEL 1-7/MAY)	3,091.62	0.00	2,538.71	2,538.71	N	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	30/05/2018	31/05/2018	1
1308651106	ROLDAN MORALES MARIUXI XIMENA	1681	82454694	VIATICOS Y REEMBOSLO A ROLDAN MORALES MARIUXI XIMENA, COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018. TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD DE CUENCA. 135-V	172.00	0.00	172.00	172.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
1304052390	ROBALINO GILER ROMINA FENNEL	1682	82454911	VIATICOS Y REEMBOSLO A ROBALINO GILER ROMINA FENNEL, COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018. TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD DE CUENCA. 134-V	92.68	0.00	92.68	92.68	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	1683	82454969	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 FERRI BORJA JUAN FRANCISCO PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 OG. 26637.	408.00	48.96	438.19	34.27	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	1683	82454969		408.00	48.96	438.19	403.92	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 FERRI BORJA JUAN FRANCISCO PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 OG. 26637.											
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	1684	82455501	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 FERRI BORJA JUAN FRANCISCO PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 OG. 26637. IVA	48.96	0.00	48.96	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018		0
CIADISI	CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES	1689	82462609	PAGO A CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES, CIADI GASTOS ESTIMADOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA EMPRESA ESTATAL DE PETROLEOS DEL ECUADOR PETROECUADOR CASO ARB 08 06 OG 356 DNAIyA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	29/06/2018	29
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1690	82458671	PAGO A FIRMA JURIRIDCA DECHERT LLP SERVICIOS PARA EL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO SMTC-AC ARTELLIA VILLE TRANSPORT CONTRA EL GOBIERNO DEL AUDONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No, 22691 ASM JPA. OG 383 DNAIyA. SERVICIOS ENTRE JUNIO Y NOVIEMBRE DE 2017	43,665.07	0.00	43,665.07	43,665.07	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	29/06/2018	29
1706623780	ROBAYO GARRIDO MIRYAN JANETH	1691	82460587	REEMBOLSO A ROBAYO GARRIDO MIRYAN JANETH, POR PAGO POR 166 COPIAS DE PIEZAS PROCESALES Y DOCUMENTACIÓN DE VARIOS EXPEDIENTES JUDICIALES QUE SE TRAMITAN EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No.1. OG. 26620	8.30	0.00	8.30	8.30	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
1710017987	PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN	1692	82460553	REEMBOLSO A PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, POR PAGO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO EL DIA 16 DE MAYO DE 2018. OG. 26619	6.00	0.00	6.00	6.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
1715201255	HERDOIZA LEON JOHANNA ELIZABETH	1693	82460287	REEMBOSLO A HERDOIZA LEON JOHANNA ELIZABETH, COMPRA DE BATERIAS PARA EL ARCHIVADOR CON CLAVE DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL. OG. 26418	8.00	0.00	8.00	8.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1

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
1312295973	PARRAGA LINO ANDREA BEATRIZ	1697	82507025	VIATICOS Y REEMBOLSO A PARRAGA LINO ANDREA BEATRIZ 136-V. VIAJE A CUENCA DEL 18 AL 20 DE ABRIL. TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO CODIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO.	172.00	0.00	172.00	172.00	N	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	3	04/06/2018	05/06/2018	4
1708239841001	OH LEE MI SUN	1701	82507075	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 15 DE FEBRERO DE 2018 AL 18 DE MAYO DE 2018 O.G 26648.	160.14	0.00	160.14	160.14	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0	04/06/2018	05/06/2018	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1702	82507119	O.G. 26646 (CP-141) PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7789	139.76	16.77	150.38	13.42	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0	04/06/2018	05/06/2018	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1702	82507119	O.G. 26646 (CP-141) PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7789	139.76	16.77	150.38	136.96	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0	04/06/2018	05/06/2018	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	1703	82507141	O.G. 26646 (CP-141) PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7789 IVA	16.77	0.00	16.77	0.00	N	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	0	04/06/2018		0
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1705	82514405		7,032.19	0.00	7,032.19	7,032.19	N	04/06/2018	04/06/2018	05/06/2018	1	05/06/2018	06/06/2018	2

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. 26652 (CP-353) PAGO A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2018, CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS, PARQUEADEROS Y BODEGAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA Y M.M.JARAMILLO ARTEAGA											
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	1706	82514492	REEMBOLSO A LUZ MARIA CAICEDO. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAN. PERIODO DEL 5 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2018. OG. 26643	11.21	0.00	11.21	11.21	N	04/06/2018	04/06/2018	05/06/2018	1	05/06/2018	06/06/2018	2
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1714	82529181	O.G. 343 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLATEADO POR AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM, CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (FACTURA-FEBRERO-2018)	95,057.18	0.00	95,057.18	95,057.18	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0	05/06/2018	29/06/2018	24
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1715	82529212	O.G. 385 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFSIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLNTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARUA DE MANTA APM, CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR (FACT-FEB-2018)	8,506.53	0.00	8,506.53	8,506.53	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0	05/06/2018	06/06/2018	1
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1716	82529275	O.G. 341 (CP-215) PAGO A SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INT EN VARIAS JURISDICCIONES EN ACCIONES LEGALES, PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGR INVERSIONES DESARROLLADAS A PARTIR DE RECURSOS GNETICOS ECUATORIANOS (FACT-03-2018	36,378.87	0.00	29,133.51	29,133.51	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0	05/06/2018	29/06/2018	24
BAKERMCKENZ	BAKER MCKENZIE S.A.S.	1718	82529300	O.G. 382 (CP-215) PAGO A FAVOR DE BAKER MCKENZIE S.A.S., POR PRESTACION DE SERVICOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN LOS PROCESOS ARBITRAKES-JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA (FACTURA-DE NOVIEMBRE DE 2017 A FEBRERO DE 2018)	658.67	0.00	520.29	520.29	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0	05/06/2018	06/06/2018	1

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
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1719	82529041	O.G. 360 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA P.G.E. EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ (FACTURA-NOVIEMBRE-2017)	11,708.75	0.00	7,950.50	7,950.50	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0	05/06/2018	06/06/2018	1
BAKERMCKENZ	BAKER MCKENZIE S.A.S.	1720	82529443	O.G. 396 (CP-215) PAGO A BAKER MCKENZIE S.A.S., POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN LA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN JUDICIAL Y OTRAS ANTE LOS TRIBUNALES DE COLOMBIA, EN EL PROCESO INICIADO POR BANCO DEL PACIFICO S.A. EN CONTRA DE ECUADOR (FAC OCT 2017 A ENERO 2018)	20,188.89	0.00	15,947.53	15,947.53	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0	05/06/2018	29/06/2018	24
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1723	82529481	O.G. 359 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA P.G.E. EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMA (FACTURA-DICIEMBRE-2017)	14,931.13	0.00	10,086.60	10,086.60	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0	05/06/2018	29/06/2018	24
1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	1724	82544638	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9035-2017 ORDEN CE-20170001033335 VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO Y DEL 16 DE MARZO AL 15 DEL 2018 OG 26639	1,665.86	199.90	1,692.51	59.97	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	1
1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	1724	82544638	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9035-2017 ORDEN CE-20170001033335 VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO Y DEL 16 DE MARZO AL 15 DEL 2018 OG 26639	1,665.86	199.90	1,692.51	1,632.54	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1725	82532689	[P:05 T:FR A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO/2018 PARA LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	60,674.19	0.00	57,808.32	57,808.32	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	1

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
1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	1726	82544652	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9035-2017 OREDEN CE-20170001033335 VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO Y DEL 16 DE MARZO AL 15 DEL 2018 OG 26639 IVA	199.90	0.00	199.90	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1729	82544736	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 MAYO DE 2018. OG 26658	78.00	9.36	79.25	2.81	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1729	82544736	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 MAYO DE 2018. OG 26658	78.00	9.36	79.25	76.44	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1730	82535235	[P:05 T:SE A:2018] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE MAYO/2018.	6,040.35	0.00	4,899.59	4,899.59	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1731	82544748	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 MAYO DE 2018. OG 26658 IVA	9.36	0.00	9.36	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018		0
1712722360001	CAMACHO CALVA JOSE STEWART	1732	82545004	ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO-20180001260988 CAMACHO CALVA JOSE STEWART TRABAJOS DE PINTURA DE PAREDES DEL AREA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO DEL PROCURADOR Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. OG 26651	1,555.00	186.60	1,579.88	55.98	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	1
1712722360001	CAMACHO CALVA JOSE STEWART	1732	82545004	ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO-20180001260988 CAMACHO CALVA JOSE STEWART TRABAJOS DE PINTURA DE PAREDES DEL AREA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO DEL PROCURADOR Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. OG 26651	1,555.00	186.60	1,579.88	1,523.90	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	1

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
1712722360001	CAMACHO CALVA JOSE STEWART	1733	82545020	ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO-20180001260988 CAMACHO CALVA JOSE STEWART TRABAJOS DE PINTURA DE PAREDES DEL AREA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO DEL PROCURADOR Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. OG 26651 IVA	186.60	0.00	186.60	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018		0
1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	1734	82545059	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9035-2017 OREDEN CE-20170001033335 VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS EN LA REGIONAL MANABI DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018. O.G 26578.	832.93	99.95	846.26	29.99	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	1
1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	1734	82545059	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9035-2017 OREDEN CE-20170001033335 VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS EN LA REGIONAL MANABI DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018. O.G 26578.	832.93	99.95	846.26	816.27	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	1
1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	1736	82545066	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9035-2017 OREDEN CE-20170001033335 VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS EN LA REGIONAL MANABI DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018. O.G 26578. IVA	99.95	0.00	99.95	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018		0
0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	1737	82545113	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. PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018. OG 26614	832.93	99.95	846.26	29.99	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	1
0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	1737	82545113	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. PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018. OG 26614	832.93	99.95	846.26	816.27	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	1

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
0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	1738	82545120	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. PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018. OG 26614 IVA	99.95	0.00	99.95	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1739	82555970	A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN EL SUBSUELO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2018. O.G.26649	98.80	0.00	98.80	98.80	N	06/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	1	07/06/2018	08/06/2018	2
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1741	82544538	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2018. OG 26644	119.11	14.29	133.40	14.29	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	1
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1741	82544538	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2018. OG 26644	119.11	14.29	133.40	119.11	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	1
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1742	82544541	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2018. OG 26644 IVA	14.29	0.00	14.29	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018		0
1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	1743	82544555	REEMBOLSO POR PASAJES POR AUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS Y JUZGADOS Y CENTROS DE ARBITRAJE MES DE MAYO DE 2018 A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO. OG. 26661	10.50	0.00	10.50	10.50	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	1

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.	1744	82544601	A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018. OG.26656	35.19	0.00	35.19	35.19	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1748	82555882	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018. O.G 26662.	2,149.39	0.00	2,149.39	2,149.39	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	07/06/2018	08/06/2018	1
LALIVE	LALIVE	1749	82555823	PAGO A ESTUDIO JURIDICO LALIVE, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA CORPORATION EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. OG. DNAIyA 389 . FACTURA MARZO DE 2018.	150,389.93	0.00	150,389.93	150,389.93	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	07/06/2018	29/06/2018	22
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1750	82555725	A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MES DE JUNIO DE 2018. OG 26667	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	07/06/2018	08/06/2018	1
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1751	82555689	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018. O-G 26677.	127.98	15.36	130.03	4.61	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	07/06/2018	08/06/2018	1

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	1751	82555689	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018. O-G 26677.	127.98	15.36	130.03	125.42	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	07/06/2018	08/06/2018	1
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	1752	82555701	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018. O-G 26677.IVA	15.36	0.00	15.36	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0	07/06/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1756	82568454	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA 5.96657 BASES) OG 26688	200.85	24.10	216.11	19.28	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1756	82568454	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA 5.96657 BASES) OG 26688	200.85	24.10	216.11	196.83	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1759	82568525	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA 5.96657 BASES) OG 26688 IVA	24.10	0.00	24.10	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1760	82569020	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA 1.12131171 DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, SECRETARIO PRIVADO O.G 26676	225.22	27.03	242.34	21.62	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1760	82569020	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA 1.12131171 DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, SECRETARIO PRIVADO O.G 26676	225.22	27.03	242.34	220.72	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	4

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	1761	82569510	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA 1.12131171 DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, SECRETARIO PRIVADO O.G 26676	27.03	0.00	27.03	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1762	82570128	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA NO. 1.10505105 SR. PROCURADOR OG. 26674	134.15	16.10	144.35	12.88	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1762	82570128	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA NO. 1.10505105 SR. PROCURADOR OG. 26674	134.15	16.10	144.35	131.47	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1763	82586218	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA NO. 1.10505105 SR. PROCURADOR OG. 26674 IVA	16.10	0.00	16.10	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	3	11/06/2018		0
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	1764	82567236	PAGO A FIRMA JURIDICA 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 DNAIyA 405. FACT FEBRERO Y MARZO 2018	151,622.99	0.00	151,622.99	151,622.99	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018	29/06/2018	21
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	1765	82567616	PAGO A SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, SERVICIOS REPRESETACION DE LA DRA. DIANA SALAZAR, AGENTE FISCAL DE LA UNIDAD ANTILAVADO DE ACTIVOS DE PICHINCHA EN LOS PROCESOS LEGALES INICIADOS EN SU CONTRA POR CARLOS ALBERTO PAREJA EN CORTES O INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS DE LOS EUA. OG DNAIyA 95. FAC. MAR 18	43,520.89	0.00	33,008.42	33,008.42	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018	29/06/2018	21

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	1766	82570693	PAGO A SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, SERVICIOS DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EEUU. OG DNAIyA 392. FACTURA MARZO DE 2018	139,998.85	0.00	105,639.03	105,639.03	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018	29/06/2018	21
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1767	82586152	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA No. 1.10262167 O.G 26672	90.77	10.89	97.66	8.71	N	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	3	11/06/2018	12/06/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1767	82586152	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA No. 1.10262167 O.G 26672	90.77	10.89	97.66	88.95	N	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	3	11/06/2018	12/06/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1768	82586170	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA No. 1.10262167 O.G 26672 IVA	10.89	0.00	10.89	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	3	11/06/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1769	82586073	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA No.1.10635680 BANDA ANCHA O.G 26671	343.85	41.26	369.98	33.01	N	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	3	11/06/2018	12/06/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1769	82586073		343.85	41.26	369.98	336.97	N	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	3	11/06/2018	12/06/2018	4

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 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA No.1.10635680 BANDA ANCHA O.G 26671												
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	1770	82586086	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA No.1.10635680 BANDA ANCHA O.G 26671 IVA	41.26	0.00	41.26	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	3	11/06/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1771	82585996	A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR EL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018. O.G 26670	3,852.64	0.00	3,852.64	3,852.64	N	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	3	11/06/2018	12/06/2018	4
1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	1772	82585952	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 MAYO DE 2018. O.G 26686	2,693.46	0.00	2,666.53	2,666.53	N	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	3	11/06/2018	12/06/2018	4
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1773	82585841	CATALOGO DE CONTRATOS2018. 590-9999-0000-0006-2018. SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE MAYO DE 2018 AL 2 DE JUNIO DE 2018 O.G 26694.	521.47	62.58	479.75	479.75	N	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	3	11/06/2018	12/06/2018	4
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1774	82585862	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0006-2018. SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE MAYO DE 2018 AL 2 DE JUNIO DE 2018 O.G 26694. IVA	62.58	0.00	62.58	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	3	11/06/2018		0
0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	1775	82585762	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 DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018 OG 26616	1,036.68	124.40	1,053.27	37.32	N	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	3	11/06/2018	12/06/2018	4

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.	1775	82585762	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 DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018 OG 26616	1,036.68	124.40	1,053.27	1,015.95	N	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	3	11/06/2018	12/06/2018	4
0390028849001	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.	1776	82585781	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 DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018 OG 26616 IVA	124.40	0.00	124.40	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	3	11/06/2018		0
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	1777	82585662	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. SERVICIO DE LIPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2018 OG 26653	113.00	13.56	114.81	4.07	N	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	3	11/06/2018	12/06/2018	4
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	1777	82585662	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. SERVICIO DE LIPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2018 OG 26653	113.00	13.56	114.81	110.74	N	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	3	11/06/2018	12/06/2018	4
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	1778	82585679	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. SERVICIO DE LIPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2018 OG 26653 IVA	13.56	0.00	13.56	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	3	11/06/2018		0
1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	1779	82585587	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. ORDEN CE 20170001033208 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018 O.G 26574	832.93	99.95	846.26	29.99	N	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	3	11/06/2018	12/06/2018	4

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
1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	1779	82585587	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. ORDEN CE 20170001033208 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018 O.G 26574	832.93	99.95	846.26	816.27	N	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	3	11/06/2018	12/06/2018	4
1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	1780	82585599	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. 20170001033208 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018 O.G 26574 IVA	99.95	0.00	99.95	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	3	11/06/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1784	82590959	O.G. 377 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 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 (FACT-MARZO-2018)	23,392.35	0.00	23,392.35	23,392.35	N	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	0	11/06/2018	29/06/2018	18
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1785	82591153	O.G. 393 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR REPRESENTACIÓN DE EP PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES EN SU CONTRA EN RELACIÓN CON EL CASO QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO QUINTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL, PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA (FACT-FEBRERO-2018	10,993.26	0.00	7,422.21	7,422.21	N	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	0	11/06/2018	12/06/2018	1
1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	1787	82593801	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. DEL 16 DE DIC 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018. OG 26570	832.93	99.95	846.26	29.99	N	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	0	11/06/2018	12/06/2018	1
1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	1787	82593801		832.93	99.95	846.26	816.27	N	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	0	11/06/2018	12/06/2018	1

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999 -0000-9033-2017. VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. DEL 16 DE DIC 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018. OG 26570												
1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	1788	82593823	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. DEL 16 DE DIC 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018. OG 26570 IVA	99.95	0.00	99.95	0.00	N	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	0	11/06/2018		0
1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	1789	82594329	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. DEL 16 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2018. OG 26572 Y 26573	1,665.86	199.90	1,692.52	59.98	N	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	0	11/06/2018	12/06/2018	1
1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	1789	82594329	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. DEL 16 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2018. OG 26572 Y 26573	1,665.86	199.90	1,692.52	1,632.54	N	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	0	11/06/2018	12/06/2018	1
1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	1790	82594336	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. DEL 16 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2018. OG 26572 Y 26573 IVA	199.90	0.00	199.90	0.00	N	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	0	11/06/2018		0
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	1791	82595296	O.G. 26647 (CP-277) PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR EL PAGO DE INLUSION DE DIEZ ESCÁNERES TRES PARQUEADEROS Y CINCO DISCOS DUROS EN LA POLIZA DE MULTIRIESGO (No. 200050) DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL.	36.20	4.34	39.64	3.47	N	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	0	11/06/2018	12/06/2018	1
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	1791	82595296	O.G. 26647 (CP-277) PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR EL PAGO DE INLUSION DE DIEZ ESCÁNERES TRES PARQUEADEROS Y CINCO DISCOS DUROS EN LA POLIZA DE MULTIRIESGO (No. 200050) DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL.	36.20	4.34	39.64	36.17	N	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	0	11/06/2018	12/06/2018	1

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
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	1792	82595305	O.G. 26647 (CP-277) PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR EL PAGO DE INLUSION DE DIEZ ESCÁNERES TRES PARQUEADEROS Y CINCO DISCOS DUROS EN LA POLIZA DE MULTIRIESGO (No. 200050) DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL.	4.34	0.00	4.34	0.00	N	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	0	11/06/2018		0
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	1793	82596376	O.G. 26675, TELCOMBAS S.A., CONTRATO No 039-DNA-2017, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS SWINTCH CISCO, PERÍODO DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2018	2,115.00	253.80	2,275.74	203.04	N	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	0	11/06/2018	12/06/2018	1
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	1793	82596376	O.G. 26675, TELCOMBAS S.A., CONTRATO No 039-DNA-2017, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS SWINTCH CISCO, PERÍODO DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2018	2,115.00	253.80	2,275.74	2,072.70	N	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	0	11/06/2018	12/06/2018	1
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	1794	82596381	O.G. 26675, TELCOMBAS S.A., CONTRATO No 039-DNA-2017, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS SWINTCH CISCO, PERÍODO DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2018	253.80	0.00	253.80	0.00	N	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	0	11/06/2018		0
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	1795	82612819	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8009-2018 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 20 DE AMYO DE 2018. O.G 26712.	179.20	21.50	164.86	164.86	N	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	0	12/06/2018	14/06/2018	2
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	1796	82612836	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8009-2018 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 20 DE AMYO DE 2018. O.G 26712. IVA	21.50	0.00	21.50	0.00	N	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	0	12/06/2018		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	1797	82612891		100.00	0.00	100.00	100.00	N	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	0	12/06/2018	14/06/2018	2

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 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS AREAS COMUNALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. OG.26682											
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1798	82612959	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020 SILVA MORALES ULISES FERNANDO, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2018 O.G. 26693	60.71	7.29	68.00	7.29	N	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	0	12/06/2018	14/06/2018	2
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1798	82612959	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020 SILVA MORALES ULISES FERNANDO, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2018 O.G. 26693	60.71	7.29	68.00	60.71	N	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	0	12/06/2018	14/06/2018	2
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1799	82612982	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020 SILVA MORALES ULISES FERNANDO, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2018 O.G. 26693 IVA	7.29	0.00	7.29	0.00	N	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	0	12/06/2018		0
1002405866001	ARCINIEGAS CASTRO YESCENIA ELIZABETH	1800	82613059	CE-20180001270983 ARCINIEGAS CASTRO YESCENIA ELIZABETH CONTRATACION DEL SERVICIO DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, OG.26689	360.00	43.20	365.76	12.96	N	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	0	12/06/2018	14/06/2018	2
1002405866001	ARCINIEGAS CASTRO YESCENIA ELIZABETH	1800	82613059	CE-20180001270983 ARCINIEGAS CASTRO YESCENIA ELIZABETH CONTRATACION DEL SERVICIO DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, OG.26689	360.00	43.20	365.76	352.80	N	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	0	12/06/2018	14/06/2018	2
1002405866001	ARCINIEGAS CASTRO YESCENIA ELIZABETH	1801	82613069	CE-20180001270983 ARCINIEGAS CASTRO YESCENIA ELIZABETH CONTRATACION DEL SERVICIO DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, OG.26689 IVA	43.20	0.00	43.20	0.00	N	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	0	12/06/2018		0

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.	1802	82613128	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018. O.G 26720.	10,517.25	0.00	10,517.25	10,517.25	N	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	0	12/06/2018	25/06/2018	13
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	1807	82631260	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2018 O.G 26678	37.56	4.51	42.07	4.51	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	1807	82631260	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2018 O.G 26678	37.56	4.51	42.07	37.56	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	1808	82631282	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2018 O.G 26678 IVA	4.51	0.00	4.51	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1809	82631369	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018. OG. 26721	266.00	31.92	270.26	9.58	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1809	82631369	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018. OG. 26721	266.00	31.92	270.26	260.68	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1810	82631391		31.92	0.00	31.92	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018		0

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018. OG. 26721 IVA											
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	1812	82631493	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018. OG. 26716	6,181.89	741.83	6,280.80	222.55	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	1812	82631493	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018. OG. 26716	6,181.89	741.83	6,280.80	6,058.25	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	1813	82631498	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018. OG. 26716 IVA	741.83	0.00	741.83	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018		0
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	1814	82631719	REEMBOLSO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, PEAJES DE LA BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS POR EL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26683	18.90	0.00	18.90	18.90	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	1815	82631791	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, PERIODO DE ABRIL 16 A MAYO 15 DE 2018. ANEXO ACTA DEFINITIVA. OG. 26691	6,034.86	724.18	6,131.41	217.25	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	1815	82631791	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, PERIODO DE ABRIL 16 A MAYO 15 DE 2018. ANEXO ACTA DEFINITIVA. OG. 26691	6,034.86	724.18	6,131.41	5,914.16	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1

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
1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	1816	82634954	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. PERIODO ABRIL 16 A MAYO 15 DE 2018. CUR. 1815	724.18	0.00	724.18	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1817	82631814	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. ANDREA GUERRERO SEGARRA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26703	2,700.00	300.00	2,500.00	2,500.00	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	1818	82631821	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. ANDREA GUERRERO SEGARRA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26703 CUR. 1817	300.00	0.00	300.00	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018		0
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	1819	82634538	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 29 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2018 O.G 26718.	46.73	0.00	46.73	46.73	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1820	82634591	PAGO A 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. PERIODO DE ABRIL 17 A MAYO 16 DE 2018. OGs. 26697 Y 26698	81.66	9.80	91.46	9.80	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1820	82634591	PAGO A 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. PERIODO DE ABRIL 17 A MAYO 16 DE 2018. OGs. 26697 Y 26698	81.66	9.80	91.46	81.66	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1

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	1821	82634600	PAGO A 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. PERIODO DE ABRIL 17 A MAYO 16 DE 2018. OGs. 26697 Y 26698. CUR. 1820	9.80	0.00	9.80	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018		0
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	1822	82634650	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 MAYO DE 2018 O.G 26722.	118.14	0.00	118.14	118.14	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1823	82634690	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 MAYO DE 2018 O.G.26723	321.43	38.57	295.72	295.72	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1824	82634707	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 MAYO DE 2018 O.G.26723 IVA	38.57	0.00	38.57	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	1825	82634879	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 13 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018. O.G 26724	17.49	0.00	17.49	17.49	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	1826	82634919	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 JUNIO 2018 O.G. 26727	577.50	0.00	577.50	577.50	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	1828	82637766		60.00	7.20	60.96	2.16	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-8005-2018. INGENIERIA DE COMUNICACIONES. ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. MAYO 2018 OG.26730											
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	1828	82637766	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999· 0000-8005-2018. INGENIERIA DE COMUNICACIONES. ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. MAYO 2018 OG.26730	60.00	7.20	60.96	58.80	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	1829	82637773	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999· 0000-8005-2018. INGENIERIA DE COMUNICACIONES. ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLESERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. MAYO 2018. OG. 2673O CUR.1828	7.20	0.00	7.20	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1830	82634468	[P:05 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MAYO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	3,949.49	0.00	3,189.32	3,189.32	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1831	82634475	[P:05 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MAYO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	1,776.15	0.00	1,776.15	1,776.15	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	1832	82637742	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999· 0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DE MAYO 8 A JUNIO 7 DE 2018. OG. 26719	500.59	60.07	508.60	18.02	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	1832	82637742		500.59	60.07	508.60	490.58	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DE MAYO 8 A JUNIO 7 DE 2018. OG. 26719												
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	1833	82637753	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DE MAYO 8 A JUNIO 7 DE 2018. OG. 26719. CUR. 1832	60.07	0.00	60.07	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1834	82637699	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, PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26717	119.05	0.00	119.05	119.05	N	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	0	13/06/2018	14/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1835	82650505	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 O.G 26713	258.75	31.05	289.80	31.05	N	13/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	1	14/06/2018	15/06/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1835	82650505	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 O.G 26713	258.75	31.05	289.80	258.75	N	13/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	1	14/06/2018	15/06/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1836	82650520	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 O.G 26713 IVA	31.05	0.00	31.05	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	1	14/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1837	82652880	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, EJERCICIO FISCAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26696	300.00	36.00	336.00	36.00	N	13/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	1	14/06/2018	15/06/2018	2

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	1837	82652880	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, EJERCICIO FISCAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26696	300.00	36.00	336.00	300.00	N	13/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	1	14/06/2018	15/06/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1838	82652885	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, EJERCICIO FISCAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26696 IVA	36.00	0.00	36.00	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	1	14/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1839	82652926	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26707	7.98	0.96	8.94	0.96	N	13/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	1	14/06/2018	15/06/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1839	82652926	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26707	7.98	0.96	8.94	7.98	N	13/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	1	14/06/2018	15/06/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1840	82652933	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26707 IVA	0.96	0.00	0.96	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	1	14/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1841	82654429	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 O.G 26700	21.06	2.53	23.59	2.53	N	13/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	1	14/06/2018	15/06/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1841	82654429	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 O.G 26700	21.06	2.53	23.59	21.06	N	13/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	1	14/06/2018	15/06/2018	2

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	1842	82654571	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 O.G 26700 IVA	2.53	0.00	2.53	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	1	14/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1843	82654965	O.G. 26705 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	9.92	1.19	11.11	1.19	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1843	82654965	O.G. 26705 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	9.92	1.19	11.11	9.92	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1844	82655077	O.G. 26705 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	1.19	0.00	1.19	0.00	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1845	82656270	O.G. 26699 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	24.29	2.92	27.21	2.92	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1845	82656270	O.G. 26699 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	24.29	2.92	27.21	24.29	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1846	82656546	O.G. 26699 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	2.92	0.00	2.92	0.00	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018		0
1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	1847	82665110		5,167.50	620.10	5,250.18	186.03	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1

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
				ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0027 ITSEGUINFO CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PC´S, LAPTOS, SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, 550 LICENCIAS Y UNA VISITA DE INSTALACION. OG. 26729											
1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	1847	82665110	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0027 ITSEGUINFO CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PC´S, LAPTOS, SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, 550 LICENCIAS Y UNA VISITA DE INSTALACION. OG. 26729	5,167.50	620.10	5,250.18	5,064.15	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1
1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	1848	82665170	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0027 ITSEGUINFO CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PC´S, LAPTOS, SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, 550 LICENCIAS Y UNA VISITA DE INSTALACION. OG. 26729 CUR. 1847	620.10	0.00	620.10	0.00	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1849	82665048	O.G. 26708 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	7.85	0.94	8.79	0.94	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1849	82665048	O.G. 26708 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	7.85	0.94	8.79	7.85	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1850	82665053	O.G. 26708 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0.94	0.00	0.94	0.00	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1851	82665023	O.G. 26702 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	11.75	1.41	13.16	1.41	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1

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	1851	82665023	O.G. 26702 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	11.75	1.41	13.16	11.75	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1852	82665033	O.G. 26702 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	1.41	0.00	1.41	0.00	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1853	82664991	O.G. 26706 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	7.73	0.93	8.66	0.93	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1853	82664991	O.G. 26706 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	7.73	0.93	8.66	7.73	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1854	82665009	O.G. 26706 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0.93	0.00	0.93	0.00	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1855	82672123	O.G. 26709 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	27.39	3.30	30.69	3.30	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1

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	1855	82672123	O.G. 26709 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	27.39	3.30	30.69	27.39	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1856	82664093	[P:05 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE MAYO/2018.	743.51	0.00	724.45	724.45	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1857	82672150	O.G. 26709 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	3.30	0.00	3.30	0.00	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1858	82665061	[P:05 T:FD A:2018] PAGO A FAVOR DE CASTRO CARRERA ALEJANDRA, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO/2018.	200.59	0.00	200.59	200.59	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	1860	82672230	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018 ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26726	260.00	31.20	239.20	239.20	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	1861	82672257		31.20	0.00	31.20	0.00	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018		0

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	1862	82672795	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0440-2018 ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26726. CUR 1860 O.G. 26701 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	56.53	6.78	63.31	6.78	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1862	82672795	O.G. 26701 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	56.53	6.78	63.31	56.53	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018	15/06/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1863	82672803	O.G. 26701 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	6.78	0.00	6.78	0.00	N	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	0	14/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1864	82687157	O.G. 26704 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	35.53	4.26	39.79	4.26	N	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	1	15/06/2018	18/06/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1864	82687157	O.G. 26704 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	35.53	4.26	39.79	35.53	N	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	1	15/06/2018	18/06/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1865	82687187	O.G. 26704 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	4.26	0.00	4.26	0.00	N	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	1	15/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1866	82687207		714.70	85.79	800.49	85.79	N	14/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	1	15/06/2018	18/06/2018	4

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. 26711 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE PLANTA CENTRAL EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018											
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1866	82687207	O.G. 26711 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE PLANTA CENTRAL EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	714.70	85.79	800.49	714.70	N	14/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	1	15/06/2018	18/06/2018	4
0990140669001	COMWARE S.A.	1867	82697094	CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. 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. PERIODO ABRIL 27 A MAYO 27 DE 2018. OG. 26736	6,321.50	758.58	6,801.93	606.86	N	15/06/2018	15/06/2018	18/06/2018	3	18/06/2018	19/06/2018	4
0990140669001	COMWARE S.A.	1867	82697094	CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. 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. PERIODO ABRIL 27 A MAYO 27 DE 2018. OG. 26736	6,321.50	758.58	6,801.93	6,195.07	N	15/06/2018	15/06/2018	18/06/2018	3	18/06/2018	19/06/2018	4
0990140669001	COMWARE S.A.	1868	82697131	CATALOGO DE CONTRATO 2017. 590-9999-0000-0027-2017. 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. PERIODO ABRIL 27 A MAYO 27 DE 2018. OG. 26736. CUR. 1867	758.58	0.00	758.58	0.00	N	15/06/2018	15/06/2018	18/06/2018	3	18/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1869	82697005	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO . MES DE MAYO DE 2018. OG. 26710	20.73	2.49	23.22	2.49	N	15/06/2018	15/06/2018	18/06/2018	3	18/06/2018	19/06/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1869	82697005		20.73	2.49	23.22	20.73	N	15/06/2018	15/06/2018	18/06/2018	3	18/06/2018	19/06/2018	4

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 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO . MES DE MAYO DE 2018. OG. 26710											
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1870	82697045	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO . MES DE MAYO DE 2018. OG. 26710. CUR. 1869	2.49	0.00	2.49	0.00	N	15/06/2018	15/06/2018	18/06/2018	3	18/06/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1871	82698044	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 47 No Entrada: 139	1,265.40	0.00	1,265.40	0.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1872	82698101	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 140	1,767.20	0.00	1,767.20	0.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1873	82698138	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 175	822.33	0.00	822.33	0.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1874	82698180	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 176	698.50	0.00	698.50	0.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018		0
1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	1875	82710403	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0005-2018. FRANCISCO MENDEZ BAEZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOIMINGO DE LOS TSACHILAS. PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2018. OG. 26679	279.36	29.92	259.41	259.41	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018	19/06/2018	1
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	1876	82710110	O.G. 26735 PAGO A JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE MAYO DE 2018 AL 6 DE JUNIO DE 2018	214.43	25.73	205.00	7.72	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018	19/06/2018	1
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	1876	82710110	O.G. 26735 PAGO A JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE MAYO DE 2018 AL 6 DE JUNIO DE 2018	214.43	25.73	205.00	197.28	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018	19/06/2018	1
1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	1877	82710431	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0005-2018. FRANCISCO MENDEZ BAEZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOIMINGO DE LOS TSACHILAS. DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2018. OG. 26679 CUR. 1875	29.92	0.00	29.92	0.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018		0
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	1878	82710138		25.73	0.00	25.73	0.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018		0

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	1879	82710168	O.G. 26735 PAGO A JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE MAYO DE 2018 AL 6 DE JUNIO DE 2018 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590 -9999-0000-0430-2018 (IVA) O.G. 26725 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA DIRECCIÓN DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL DE 2018 AL 26 DE MAYO DE 2018	674.61	80.95	685.41	24.29	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018	19/06/2018	1
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	1879	82710168	O.G. 26725 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA DIRECCIÓN DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL DE 2018 AL 26 DE MAYO DE 2018	674.61	80.95	685.41	661.12	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018	19/06/2018	1
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	1880	82710696	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. LA BODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26731	113.00	13.56	114.81	4.07	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018	19/06/2018	1
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	1880	82710696	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. LA BODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26731	113.00	13.56	114.81	110.74	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018	19/06/2018	1
1790043800001	COHECO S.A.	1881	82710561	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. MAYO DE 2018. OG. 26734	234.45	28.13	252.26	22.50	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018	19/06/2018	1
1790043800001	COHECO S.A.	1881	82710561		234.45	28.13	252.26	229.76	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018	19/06/2018	1

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
				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. MAYO DE 2018. OG. 26734											
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	1882	82710233	O.G. 26725 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA DIRECCIÓN DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL DE 2018 AL 26 DE MAYO DE 2018 (IVA)	80.95	0.00	80.95	0.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018		0
1790043800001	COHECO S.A.	1883	82710610	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. MAYO DE 2018. OG. 26734 CUR. 1881	28.13	0.00	28.13	0.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018		0
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	1885	82710900	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8019-2018 TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ, MES DE MAYO DE 2018. OG. 26728	439.75	52.77	446.78	15.83	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018	19/06/2018	1
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	1885	82710900	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8019-2018 TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ, MES DE MAYO DE 2018. OG. 26728	439.75	52.77	446.78	430.95	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018	19/06/2018	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1886	82710277	O.G. 26738 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. SERVICIO DE MANT PREV Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-150 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRTO No. 027-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2018	224.37	26.92	241.42	21.54	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018	19/06/2018	1
0990140669001	COMWARE S.A.	1886	82710277	O.G. 26738 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. SERVICIO DE MANT PREV Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-150 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRTO No. 027-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2018	224.37	26.92	241.42	219.88	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018	19/06/2018	1

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
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	1887	82710944	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8019-2018 TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ, MES DE MAYO DE 2018. OG. 26728. CUR 1885	52.77	0.00	52.77	0.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018		0
0990140669001	COMWARE S.A.	1888	82710333	O.G. 26738 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. SERVICIO DE MANT PREV Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-150 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRTO No. 027-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2018 (IVA)	26.92	0.00	26.92	0.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018		0
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	1889	82710987	CATALOGO DE CONTRATO 2016. 590-9999-0000-9028-2016 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO DOS MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA PERIODO 2018 CE-20160000708979. TERCER MANTENIMIENTO. OG. 26732	30.00	3.60	30.48	1.08	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018	19/06/2018	1
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	1889	82710987	CATALOGO DE CONTRATO 2016. 590-9999-0000-9028-2016 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO DOS MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA PERIODO 2018 CE-20160000708979. TERCER MANTENIMIENTO. OG. 26732	30.00	3.60	30.48	29.40	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018	19/06/2018	1
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	1890	82711022	CATALOGO DE CONTRATO 2016. 590-9999-0000-9028-2016 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO DOS MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA PERIODO 2018 CE-20160000708979. TERCER MANTENIMIENTO. OG. 26732	3.60	0.00	3.60	0.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018		0
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	1892	82712771	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. LA BODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26731 (IVA)	13.56	0.00	13.56	0.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0	18/06/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1899	82726798	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 178	76.50	0.00	76.50	0.00	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	19/06/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1900	82726825	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 49 No Entrada: 143	106.10	0.00	106.10	0.00	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	19/06/2018		0
1001517224	GRIJALVA BENAVIDES CECILIA GABRIELA	1902	82730912		7.99	0.00	7.99	7.99	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	19/06/2018	22/06/2018	3

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
				174-V PAGO A FAVOR DE GRIJALVA BENAVIDES CECILIA GABRIELA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 11 DE JUNIO DE 2018, POR REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PRESUPUESTO 2018 DE LA REGIONAL.											
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1903	82730723	O.G. 26755 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018	4,218.01	506.16	4,724.17	506.16	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	19/06/2018	25/06/2018	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1903	82730723	O.G. 26755 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018	4,218.01	506.16	4,724.17	4,218.01	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	19/06/2018	25/06/2018	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1904	82730777	O.G. 26755 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018 (IVA)	506.16	0.00	506.16	0.00	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	19/06/2018		0
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1905	82737107	O.G. 26758 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO OEDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2018	13.39	1.61	15.00	1.61	N	19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	1	20/06/2018	25/06/2018	6
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1905	82737107	O.G. 26758 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO OEDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2018	13.39	1.61	15.00	13.39	N	19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	1	20/06/2018	25/06/2018	6
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	1906	82737126		1.61	0.00	1.61	0.00	N	19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	1	20/06/2018		0

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. 26758 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO OEDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2018 (IVA)											
1713339412	CALDERON FUEL CARLOS DAVID	1908	82737245	176-V PAGO A FAVOR DE CALDERON FUEL CARLOS DAVID, POR VIATICOS A MANTA DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2018, PARA ASISTIR A LA VISITA DE LA REFINERIA DEL PACIFICO Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA NOTIFICACIÓN DE CONTROVRSIA DEL CASO PDVSA.	176.00	0.00	176.00	176.00	N	19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	1	20/06/2018	22/06/2018	3
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1909	82737301	O.G. 26763 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 MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2018	376.96	0.00	376.96	376.96	N	19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	1	20/06/2018	25/06/2018	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1910	82737227	O.G. 26745 PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-2002-2017. POR EL CONVENIO DE USO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2018	365.09	0.00	365.09	365.09	N	19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	1	20/06/2018	25/06/2018	6
1708239841001	OH LEE MI SUN	1911	82737204	O.G. 26743 PAGO A FAVOR DE MI SUN OH LEE POR REEMBOLSOS POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DE 2018	39.71	0.00	39.71	39.71	N	19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	1	20/06/2018	25/06/2018	6
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	1912	82747262	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO. PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2018. OG. 26740	81.36	9.76	82.66	2.93	N	19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	1	20/06/2018	21/06/2018	2
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	1912	82747262	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO. PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2018. OG. 26740	81.36	9.76	82.66	79.73	N	19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	1	20/06/2018	21/06/2018	2

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	1913	82747280	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO. PERIODO DE MAYO 8 A JUNIO 7 DE 2018. OG. 26740. CUR 1912	9.76	0.00	9.76	0.00	N	19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	1	20/06/2018		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1915	82747171	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DI TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO TELEFONICO DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. Nos. 2888598 Y 2882336. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26751	45.24	4.97	50.21	4.97	N	19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	1	20/06/2018	25/06/2018	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1915	82747171	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DI TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO TELEFONICO DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. Nos. 2888598 Y 2882336. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26751	45.24	4.97	50.21	45.24	N	19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	1	20/06/2018	25/06/2018	6
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1916	82747205	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DI TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO TELEFONICO DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. Nos. 2888598 Y 2882336. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26751	4.97	0.00	4.97	0.00	N	19/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	1	20/06/2018		0
1400589816	VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO	1918	82747763	185-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR VIÁTICOS A CUENCA LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2018 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PRELIMIRAR DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 01803201700318 EN EL TRIBUNAL DISTRITAL No. 3 DE LA CIUDAD DE CUENCA.	52.50	0.00	52.50	52.50	N	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	0	20/06/2018	22/06/2018	2
1802704096	GAIBOR FLOR LARISSA CHRISTEL	1920	82747312	179-V PAGO A FAVOR DE GAIBOR FLOR LARISSA CHRISTEL, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2018, PARA MANTENER UNA REUNION EN LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL PARA TRATAR EL CASO ISAIAS.	136.49	0.00	136.49	136.49	N	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	0	20/06/2018	22/06/2018	2

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
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1921	82747639	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2018. OG. 26737	103.15	12.38	115.53	12.38	N	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	0	20/06/2018	25/06/2018	5
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1921	82747639	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2018. OG. 26737	103.15	12.38	115.53	103.15	N	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	0	20/06/2018	25/06/2018	5
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	1922	82747672	OREDN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. OG. 26737. CUR. 1921	12.38	0.00	12.38	0.00	N	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	0	20/06/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1923	82747346	A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-TULCAN POR REEMBOLSOS POR PAGO DE LA PROVISION DE AGÚA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26753	9.70	0.00	9.70	9.70	N	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	0	20/06/2018	25/06/2018	5
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1932	82744568	O.G. 386 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES 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-MARZO DE 2018)	96.57	0.00	64.98	64.98	N	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	0	20/06/2018	25/06/2018	5
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1934	82755676	O.G. 401 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA ECUADOR TLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (FACTURA-MARZO-2018)	6,184.63	0.00	6,184.63	6,184.63	N	20/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	1	21/06/2018	25/06/2018	5
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1936	82755720	O.G. 388 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM, CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (FACTURA-MARZO-2018)	64,701.46	0.00	64,701.46	64,701.46	N	20/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	1	21/06/2018	06/07/2018	16

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	1938	82755845	O.G. 403 (CP-215) 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-MARZO-2018)	287,935.63	0.00	287,935.63	287,935.63	N	20/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	1	21/06/2018	06/07/2018	16
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1940	82755762	O.G. 390 (CP-215)PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO 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 (FACT-NOV-2017)	38,430.31	0.00	38,430.31	38,430.31	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018	03/07/2018	12
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	1942	82755785	O.G. 409 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO, (FACTURA-MARZO DE 2018)	5,180.70	0.00	5,180.70	5,180.70	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018	25/06/2018	4
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	1944	82755817	O.G. 408 (CP-215) PAGO A FAVOR DE PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE EMPRESA PÚBLICA "TAME EP"- Y LA COMPAÑIA ENLLOY AVIATION, SL (FACTURA-ENERO-2018)	1,929.91	0.00	1,929.91	1,929.91	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018	25/06/2018	4
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1946	82755882	O.G. 394 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS POFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PRCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ (FACTURA MARZO DE 2018)	7,531.66	0.00	5,180.06	5,180.06	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018	25/06/2018	4

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	1947	82758644	O.G. 26711 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE PLANTA CENTRAL EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. CUR 1866 IVA	85.79	0.00	85.79	0.00	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1948	82763852	O.G. 26760 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2018	380.00	45.60	349.60	349.60	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018	25/06/2018	4
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	1949	82764373	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26762	114.13	13.70	115.96	4.11	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018	25/06/2018	4
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	1949	82764373	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26762	114.13	13.70	115.96	111.85	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018	25/06/2018	4
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	1950	82764399	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES. OG. 26762 CUR. 1949	13.70	0.00	13.70	0.00	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	1951	82763904	O.G. 26760 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2018 (IVA)	45.60	0.00	45.60	0.00	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018		0
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1952	82763979	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26765	6.60	0.79	7.39	0.79	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018	25/06/2018	4
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1952	82763979		6.60	0.79	7.39	6.60	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018	25/06/2018	4

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
				EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26765												
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	1953	82764015	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018. OG 26765 CUR. 1952	0.79	0.00	0.79	0.00	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1954	82763797	O.G. 26759 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9741-2018. CE-20170001063222 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2018	113.00	13.56	114.81	4.07	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018	25/06/2018	4
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1954	82763797	O.G. 26759 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9741-2018. CE-20170001063222 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2018	113.00	13.56	114.81	110.74	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018	25/06/2018	4
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1955	82764160	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. PROTECOMUPU S.A. 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. PRIMER MANTENIMIENTO. OG. 26764	768.00	92.16	826.37	73.73	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018	25/06/2018	4
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1955	82764160	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. PROTECOMUPU S.A. 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. PRIMER MANTENIMIENTO. OG. 26764	768.00	92.16	826.37	752.64	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018	25/06/2018	4
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	1956	82763812		13.56	0.00	13.56	0.00	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018		0

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. 26759 PAGO A FAVOR DE ZAMORANA LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2018 (IVA)											
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	1957	82764198	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. PROTECOMU C.A. IVA. 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. PRIMER MANTENIMIENTO. OG. 26764 CUR. 1955	92.16	0.00	92.16	0.00	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018		0
1791083210001	DATAPRO S.A	1958	82764054	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0310-2018. DATAPRO S.A. REFERENCIA CONTRATO No. 031-DNA-2017. MANTENIMIENTO DE SIETE ESCANERES. PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO. OG. 26757	350.00	42.00	376.60	33.60	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018	25/06/2018	4
1791083210001	DATAPRO S.A	1958	82764054	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0310-2018. DATAPRO S.A. REFERENCIA CONTRATO No. 031-DNA-2017. MANTENIMIENTO DE SIETE ESCANERES. PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO. OG. 26757	350.00	42.00	376.60	343.00	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018	25/06/2018	4
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	1959	82765063	O.G. 26766 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	500.00	60.00	460.00	460.00	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018	25/06/2018	4
1791083210001	DATAPRO S.A	1960	82764075	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0310-2018. DATAPRO S.A. REFERENCIA CONTRATO No. 031-DNA-2017. MANTENIMIENTO DE SIETE ESCANERES. PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO. OG. 26757	42.00	0.00	42.00	0.00	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018		0
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	1961	82765086	O.G. 26766 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 (IVA)	60.00	0.00	60.00	0.00	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1963	82765036		19,693.36	0.00	13,819.91	13,819.91	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018	03/07/2018	12

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. 402 (CP-215) PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE EP PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O QUE DEBA PLANTEAR EN PANAMA EN RELACIÓN CON EL CASO QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO QUINTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL (FACT-MAR-2018											
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	1965	82764522	O.G. 399 (CP-215) PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, SERVICIOS PROFESIONALES 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 CONTRA LOS HNOS ORTEGA Y OTROS (FACT-MARZO-2018)	15,900.69	0.00	10,873.62	10,873.62	N	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	0	21/06/2018	03/07/2018	12
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	1967	82776529	O.G. 404 (CP-215) PAGO A WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACIÓN DE OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Y OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY EN EL RECLAMO EN SU CONTRA POR JUAN CARLOS CISNEROS GUERRERO Y OTROS, ANTE LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR TEXAS	4,338.00	0.00	4,338.00	4,338.00	N	22/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	0	22/06/2018	25/06/2018	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1968	82785292	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 184	1,706.10	0.00	1,706.10	0.00	N	22/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	0	22/06/2018		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	1970	82805911	O.G. 391 (CP-215 PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS ESPECIALIZADS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CODEFENCA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-ECUADOR (FACTURA-DE FEBRERO Y MARZO DE 2018)	136,602.70	0.00	136,602.70	136,602.70	N	22/06/2018	22/06/2018	25/06/2018	3	25/06/2018	06/07/2018	14
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1971	82788786	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 177	76.70	0.00	76.70	0.00	N	22/06/2018	22/06/2018	22/06/2018	0	22/06/2018		0
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	1972	82807676	O.G. 26769 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	146.90	17.63	149.25	5.29	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018	26/06/2018	1
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	1972	82807676	O.G. 26769 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	146.90	17.63	149.25	143.96	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018	26/06/2018	1

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
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	1973	82808038	O.G. 26769 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 (IVA)	17.63	0.00	17.63	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1974	82823270	[P:06 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE AMORES JACOME MARCELO FERNANDO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	2,506.73	0.00	2,506.73	2,506.73	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018	26/06/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	1975	82823280	[P:06 T:IZ A:2018] PAGO DE DESAHUCIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA, A FAVOR DE AMORES JACOME MARCELO FERNANDO.	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018	26/06/2018	1
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	1976	82847894	O.G. 26782 PAGO A FAVOR MAXSEG CIA. LTDA. SEGURIDAD CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9002 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018	6,034.86	724.18	6,131.41	217.25	N	25/06/2018	25/06/2018	26/06/2018	1	26/06/2018	27/06/2018	2
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	1976	82847894	O.G. 26782 PAGO A FAVOR MAXSEG CIA. LTDA. SEGURIDAD CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9002 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018	6,034.86	724.18	6,131.41	5,914.16	N	25/06/2018	25/06/2018	26/06/2018	1	26/06/2018	27/06/2018	2
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	1977	82848027		724.18	0.00	724.18	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	26/06/2018	1	26/06/2018		0

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. 26782 PAGO A FAVOR MAXSEG CIA. LTDA. SEGURIDAD CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9002 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018 (IVA)												
1792108497001	NOBREAK S.A.	1978	82848116	O.G. 26793 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8026-2018 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 18 DE AGOSTO DE 2018	1,020.00	122.40	1,036.32	36.72	N	25/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	1	26/06/2018	27/06/2018	2
1792108497001	NOBREAK S.A.	1978	82848116	O.G. 26793 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8026-2018 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 18 DE AGOSTO DE 2018	1,020.00	122.40	1,036.32	999.60	N	25/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	1	26/06/2018	27/06/2018	2
1792108497001	NOBREAK S.A.	1979	82848168	O.G. 26793 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8026-2018 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 18 DE AGOSTO DE 2018 (IVA)	122.40	0.00	122.40	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018		0
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1980	82859951	O.G. 26777 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO SA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0034 SUSCRIPCION ANUAL DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL POR EL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AHASTA EL 31 DE MAYO DE 2019	325.90	39.11	361.75	39.11	N	26/06/2018	26/06/2018	27/06/2018	1	27/06/2018	28/06/2018	2
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1980	82859951	O.G. 26777 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO SA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0034 SUSCRIPCION ANUAL DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL POR EL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AHASTA EL 31 DE MAYO DE 2019	325.90	39.11	361.75	322.64	N	26/06/2018	26/06/2018	27/06/2018	1	27/06/2018	28/06/2018	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1981	82859857		664.27	0.00	664.27	664.27	N	26/06/2018	26/06/2018	27/06/2018	1	27/06/2018	28/06/2018	2

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. 26783 Y 26784 PAGO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, POR EL PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018 SUMINISTROS Nos. 7468291 Y 7468234											
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	1982	82848243	O.G. 26798 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	800.00	96.00	736.00	736.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	1
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	1983	82848314	O.G. 26798 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 (IVA)	96.00	0.00	96.00	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1984	82848379	O.G. 26780 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 MAYO DE 2018	56.69	0.00	56.69	56.69	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1985	82848408	O.G. 26789 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A CATALOGO DE CONTRATOS 2018. SERVICIO DE SOPORTE TECNICO LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL LEXIS FINDER PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2018	814.00	97.68	827.02	29.30	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1985	82848408	O.G. 26789 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A CATALOGO DE CONTRATOS 2018. SERVICIO DE SOPORTE TECNICO LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL LEXIS FINDER PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2018	814.00	97.68	827.02	797.72	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1986	82848440		97.68	0.00	97.68	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018		0

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. 26789 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A CATALOGO DE CONTRATOS 2018. SERVICIO DE SOPORTE TECNICO LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL LEXIS FINDER PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2018 (IVA)											
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1987	82848466	O.G. 26796 PAGO A FAVOR DE ESTADISTIC/ Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN, PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2018	1,580.00	189.60	1,605.28	56.88	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	1
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1987	82848466	O.G. 26796 PAGO A FAVOR DE ESTADISTIC/ Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN, PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2018	1,580.00	189.60	1,605.28	1,548.40	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018	27/06/2018	1
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1988	82848506	O.G. 26796 PAGO A ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN, PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2018 (IVA)	189.60	0.00	189.60	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	1989	82831143	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 183	1,706.10	0.00	1,706.10	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1990	82846757	[P:06 T:DT A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE JUNIO/2018.	20,588.13	0.00	20,588.13	20,588.13	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018	26/06/2018	0
1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	1991	82859985	O.G. 26777 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO SA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0034 SUSCRIPCION ANUAL DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL POR EL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AHASTA EL 31 DE MAYO DE 2019 (IVA)	39.11	0.00	39.11	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	27/06/2018	1	27/06/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	1992	82859917	[P:06 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACION DE JUNIO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	871,770.99	0.00	509,987.97	509,987.97	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018	27/06/2018	0

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	1993	82860273	[P:06 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE JUNIO DE 2018	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	28/06/2018	28/06/2018	1
1791726537001	NEXSYS DEL ECUADOR	1994	82875272	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-0011-2018 NEXSYS DEL ECUADOR SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIA DE BASE DE DATOS ORACLE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG. 26775	38,015.09	4,561.81	40,904.24	3,649.45	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018	03/07/2018	6
1791726537001	NEXSYS DEL ECUADOR	1994	82875272	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-0011-2018 NEXSYS DEL ECUADOR SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIA DE BASE DE DATOS ORACLE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG. 26775	38,015.09	4,561.81	40,904.24	37,254.79	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018	03/07/2018	6
1791726537001	NEXSYS DEL ECUADOR	1995	82875317	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-0011-2018 NEXSYS DEL ECUADOR SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIA DE BASE DE DATOS ORACLE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG. 26775. CUR. 1994	4,561.81	0.00	4,561.81	0.00	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018		0
1707192249001	CARRANZA BRIONES JUAN AGUSTIN	1998	82885558	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0037 CARRANZA BRIONES JUAN AGUSTIN, MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE TERCERO Y CUARTO PISO DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN. OG. 26787	530.00	63.60	538.48	19.08	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018	28/06/2018	1
1707192249001	CARRANZA BRIONES JUAN AGUSTIN	1998	82885558	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0037 CARRANZA BRIONES JUAN AGUSTIN, MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE TERCERO Y CUARTO PISO DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN. OG. 26787	530.00	63.60	538.48	519.40	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018	28/06/2018	1

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
1707192249001	CARRANZA BRIONES JUAN AGUSTIN	1999	82885601	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0037 CARRANZA BRIONES JUAN AGUSTIN, MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE TERCERO Y CUARTO PISO DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN. OG. 26787. CUR. 1998	63.60	0.00	63.60	0.00	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018		0
1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	2001	82921714	VIATICOS A SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, 177-V. VISITA A LA REFINERIA DEL PACIFICO, REVISION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA A LA NOTIFICACIÓN DEL CASO PDVSA DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2018. MANTA	160.00	0.00	160.00	160.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	1
1714577630	GARCIA RUIZ ANGEL DAVID	2003	82922339	REEMBOLSO A GARCIA RUIZ ANGEL DAVID, POR PAGO DE LA RENOVACION DEL ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO CONSTITUCIONAL No. 18, EN LA CORTE CONSTITUCIONAL.	28.00	0.00	28.00	28.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	1
1708208754	SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCISCO	2005	82921889	REEMBOLSO A SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCISCO, IMPRESION DE FOTOGRAFIAS Y ENMARCACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EX-PROCURADORES, DOCTORES: JOSE MARÍA BORJA, XAVIER GARAICOA Y DIEGO GARCÍA Y LA ENMARCACIÓN DE LAS TRES FOTOGRAFÍAS. OG. 26797	80.92	0.00	80.92	80.92	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	1
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	2006	82978578	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9005 SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS UN PUESTO DE 10 HORAS DIURNO. CE- 20180001263798 PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. OG. 26800	832.93	99.95	846.26	29.99	N	28/06/2018	28/06/2018	02/07/2018	4	02/07/2018	03/07/2018	5
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	2006	82978578		832.93	99.95	846.26	816.27	N	28/06/2018	28/06/2018	02/07/2018	4	02/07/2018	03/07/2018	5

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9005 SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS UN PUESTO DE 10 HORAS DIURNO. CE- 20180001263798 PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. OG. 26800											
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	2007	82978585	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9005 SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS UN PUESTO DE 10 HORAS DIURNO. CE- 20180001263798 PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. OG. 26800	99.95	0.00	99.95	0.00	N	28/06/2018	28/06/2018	02/07/2018	4	02/07/2018		0
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	2008	82921957	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 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2018. OG. 26812	113.00	13.56	114.81	4.07	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	1
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	2008	82921957	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 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2018. OG. 26812	113.00	13.56	114.81	110.74	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	1
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	2009	82922018	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 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2018. OG. 26812	13.56	0.00	13.56	0.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	28/06/2018		0
0601400831	GUEVARA YEROVI CARLOS GERMAN	2012	82979721	REEMBOLSO A CARLOS GUEVARA YEROVI, POR PAGO DE LA RENOVACION DEL CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, NECESARIOS PARA VALIDAR COMPROBANTES DE RETENCIONES TRIBUTARIAS. OG. 26802	30.24	0.00	30.24	30.24	N	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	0	02/07/2018	03/07/2018	1
1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	2013	83004578	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. ORDEN CE 20170001033208 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. DEL ABRIL 16 A MAYO 15 DE 2018. OG. 26805	832.93	99.95	846.26	29.99	N	02/07/2018	02/07/2018	03/07/2018	1	03/07/2018	04/07/2018	2

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
1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	2013	83004578	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. ORDEN CE 20170001033208 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. DEL ABRIL 16 A MAYO 15 DE 2018. OG. 26805	832.93	99.95	846.26	816.27	N	02/07/2018	02/07/2018	03/07/2018	1	03/07/2018	04/07/2018	2
1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	2014	83004598	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. ORDEN CE 20170001033208 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. DEL ABRIL 16 A MAYO 15 DE 2018. OG. 26805	99.95	0.00	99.95	0.00	N	02/07/2018	02/07/2018	03/07/2018	1	03/07/2018		0
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	2015	83004524	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8009-2018 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2018. OG. 26813	179.20	21.50	164.86	164.86	N	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	0	03/07/2018	04/07/2018	1
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	2016	83004543	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8009-2018 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2018. OG. 26813. CUR 2015	21.50	0.00	21.50	0.00	N	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	0	03/07/2018		0
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	2017	83004485	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO. PERIODO DE MAYO 7 A JUNIO 6 DE 2018. OG. 26825	2,115.00	253.80	2,275.74	203.04	N	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	0	03/07/2018	04/07/2018	1
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	2017	83004485	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO. PERIODO DE MAYO 7 A JUNIO 6 DE 2018. OG. 26825	2,115.00	253.80	2,275.74	2,072.70	N	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	0	03/07/2018	04/07/2018	1

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	2018	83000525	[P:06 T:SE A:2018] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS A VARIOS SERVIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018.	6,309.69	0.00	5,116.77	5,116.77	N	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	0	03/07/2018	04/07/2018	1
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	2019	83004500	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO. PERIODO DE MAYO 7 A JUNIO 6 DE 2018. OG. 26825. CUR 2017	253.80	0.00	253.80	0.00	N	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	0	03/07/2018		0
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	2020	83004393	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. POR EL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26830	457.65	54.92	464.98	16.48	N	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	0	03/07/2018	04/07/2018	1
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	2020	83004393	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. POR EL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26830	457.65	54.92	464.98	448.50	N	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	0	03/07/2018	04/07/2018	1
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	2021	83004463	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. POR EL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26830.	54.92	0.00	54.92	0.00	N	03/07/2018	03/07/2018	03/07/2018	0	03/07/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2022	0	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 177	(76.70)	0.00	(76.70)	0.00	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	04/07/2018		0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	2023	83026643	ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO-20180001262159 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNNER DE PLACA PBO-9521 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PORCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG. 26829	93.66	0.00	93.66	0.00	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	04/07/2018		0

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.	2024	83026619	ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO-2018000126215 9 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNNER DE PLACA PBO-9521 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PORCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG. 26829	780.48	93.66	866.34	93.66	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	04/07/2018	05/07/2018	1
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	2024	83026619	ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO-2018000126215 9 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNNER DE PLACA PBO-9521 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PORCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG. 26829	780.48	93.66	866.34	772.68	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	04/07/2018	05/07/2018	1
1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	2025	83026549	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0005-2018. FRANCISCO MENDEZ BAEZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOIMINGO DE LOS TSACHILAS. PERIODO DE 25 DE JUNIO A 24 DE JULIO DE 2018. OG. 26831	279.36	29.92	259.41	259.41	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	04/07/2018	05/07/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2026	83019600	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 177	76.75	0.00	76.75	0.00	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	04/07/2018		0
1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	2027	83026573	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0005-2018. FRANCISCO MENDEZ BAEZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOIMINGO DE LOS TSACHILAS. PERIODO DE 25 DE JUNIO A 24 DE JULIO DE 2018. OG. 26831	29.92	0.00	29.92	0.00	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	04/07/2018		0
1710250414	TORRES FERNANDEZ RAUL EDUARDO	2029	83026482	VIATICOS A TORRES FERNANDEZ RAUL EDUARDO, VIAJE CUENCA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LAS REUNIONES CON EL ALCELDE DE CUENCA, PROCURADOR SINDICO Y LOS ABOGADOS DEL GAD-CUENCA PARA TRATAR TEMAS DE ESTRATEGIA PROCESAL EN EL ARBITRAJE INICIADO POR ARELIA CONTRA EL GAD-CUENCA. 178-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	04/07/2018	05/07/2018	1
1710425347	ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO	2031	83026522	VIATICOS A ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO, VIAJE A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-DIRECCION REGIONAL DE MANABI. PROPOSITO DE REVISAR LA INSTALACION DEL NUEVO UPS PROVISTO POR FIRMESA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA RED DE DATOS Y REVISIÓN DEL RACK DE COMUNICACIONES. DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2018. 184-V	80.00	0.00	80.00	80.00	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	04/07/2018	05/07/2018	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2033	83037665		98.80	0.00	98.80	98.80	N	04/07/2018	04/07/2018	05/07/2018	1	05/07/2018	06/07/2018	2

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 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 25 DE MAYO DE 2018 AL 25 DE JUNIO DE 2018. OG. 26832											
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2034	83037716	A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA.PERIODO DEL 1 AL 29 DE JUNIO DE 2018. OG. 26837	27.66	0.00	27.66	27.66	N	04/07/2018	04/07/2018	05/07/2018	1	05/07/2018	06/07/2018	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2035	83049500	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-0008-2018 EBTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS CHECKPOINT-SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. OG. 268333	16,414.03	1,969.68	16,676.65	590.90	N	04/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	1	05/07/2018	06/07/2018	2
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2035	83049500	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-0008-2018 EBTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS CHECKPOINT-SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. OG. 268333	16,414.03	1,969.68	16,676.65	16,085.75	N	04/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	1	05/07/2018	06/07/2018	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2036	83035096	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 206	896.50	0.00	896.50	0.00	N	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	0	05/07/2018		0
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	2038	83041711	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8024-2018 JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2018 Y PRIMER CAMBIO DE PLANTAS. OG. 26828	278.00	33.36	282.45	10.01	N	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	0	05/07/2018	06/07/2018	1
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	2038	83041711	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8024-2018 JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2018 Y PRIMER CAMBIO DE PLANTAS. OG. 26828	278.00	33.36	282.45	272.44	N	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	0	05/07/2018	06/07/2018	1

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
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	2039	83041730	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8024-2018 JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2018 Y PRIMER CAMBIO DE PLANTAS. OG. 26828	33.36	0.00	33.36	0.00	N	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	0	05/07/2018		0
1707330369001	VITERI SEVILLA GONZALO VINICIO	2040	83045735	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0036 VITERI SEVILLA GONZALO VINICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TRITURADORA DE PAPEL MARCA ROYAL 160MX CROSSCUT PAPER SHREDDER CODIGO DEL BIEN: 4374341. OG. 26821	94.00	11.28	95.50	3.38	N	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	0	05/07/2018	06/07/2018	1
1707330369001	VITERI SEVILLA GONZALO VINICIO	2040	83045735	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0036 VITERI SEVILLA GONZALO VINICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TRITURADORA DE PAPEL MARCA ROYAL 160MX CROSSCUT PAPER SHREDDER CODIGO DEL BIEN: 4374341. OG. 26821	94.00	11.28	95.50	92.12	N	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	0	05/07/2018	06/07/2018	1
1707330369001	VITERI SEVILLA GONZALO VINICIO	2041	83045751	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0036 VITERI SEVILLA GONZALO VINICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TRITURADORA DE PAPEL MARCA ROYAL 160MX CROSSCUT PAPER SHREDDER CODIGO DEL BIEN: 4374341. OG. 26821. CUR. 2040	11.28	0.00	11.28	0.00	N	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	0	05/07/2018		0
1711061943001	ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA	2042	83045699	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0029 ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, SERVICIO DE EMPASTADO DE 700 LIBROS DE COCUMENTOS PARA ANTEDER PEDIDOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 26822	390.00	0.00	382.20	382.20	N	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	0	05/07/2018	06/07/2018	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2044	83045782	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PLACAS PEI-7780 (55.000KM) Y PEI-7788(50.000KM). OGs. 26810 Y 26808	265.20	31.82	285.35	25.46	N	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	0	05/07/2018	06/07/2018	1

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
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2044	83045782	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PLACAS PEI-7780 (55.000KM) Y PEI-7788(50.000KM). OGs. 26810 Y 26808	265.20	31.82	285.35	259.89	N	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	0	05/07/2018	06/07/2018	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2045	83045797	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PLACAS PEI-7780 (55.000KM) Y PEI-7788(50.000KM). OGs. 26810 Y 26808	31.82	0.00	31.82	0.00	N	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	0	05/07/2018		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2046	83049532	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-0008-2018 EBTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS CHECKPOINT-SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. OG. 268333. CUR. 2035	1,969.68	0.00	1,969.68	0.00	N	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	0	05/07/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2047	83050821	[P:06 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACIONES HASTA EL 15-JUNIO-2018, A TRES EXASESORES, SEGÚN ACCIONES DE PERSONAL, EN LAS QUE RESUELVEN QUE ESTE PAGO SE ESTARÁ A LO DETERMINADO EN EL OF. MDT-SFSP-2018-1014 DE 15/06/2018 Y CRITERIO JURÍDICO INSTITUCIONAL (MEMO 118-DNAJI-2018-DNP).	5,604.67	0.00	1,891.23	1,891.23	N	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	0	05/07/2018	06/07/2018	1
BRIGARURRUT	BRIGARD URRUTIA ABOGADOS	2049	83057619	PAGO A BRIGARD URRUTIA ABOGADOS, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REPRESENTACION Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUCIIO PALNTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE. FACTURA MARZO DE 2018. OG. 414 DNAIyA	760.86	0.00	601.01	601.01	N	05/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	1	06/07/2018	09/07/2018	4
BRIGARURRUT	BRIGARD URRUTIA ABOGADOS	2051	83057118	PAGO A BRIGARD URRUTIA ABOGADOS, PRESTACION DE SERVICIOS POR LA REPRESENTACION Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE. FACTURA MES DE ABRIL DE 2018. OG 417 DNAIyA	4,723.55	0.00	3,733.56	3,733.56	N	05/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	1	06/07/2018	09/07/2018	4

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	2052	83062176	[P:06 T:FR A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO/2018 PARA LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	60,601.97	0.00	57,718.69	57,718.69	N	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	0	06/07/2018	09/07/2018	3
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	2053	83067325	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 AÑO 2018, MES DE MAYO DE 2018. OG. 26835	21.94	0.00	21.94	21.94	N	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	0	06/07/2018	09/07/2018	3
1710478643001	VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA	2055	83067312	PAGO A NOTARIA TRIGESIMA OCTVA VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SERAN REMITIDOS AL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN VIRTUD DEL PROCESO DE REINSCRIPCION DEL CENTRO DE MEDIACIÓN A NIVEL NACIONAL. OG. 26840	72.82	0.00	72.82	0.00	N	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	0	06/07/2018		0
1710478643001	VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA	2056	83067282	PAGO A NOTARIA TRIGESIMA OCTVA VALLEJO RAMIREZ MARIA CRISTINA, CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SERAN REMITIDOS AL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN VIRTUD DEL PROCESO DE REINSCRIPCION DEL CENTRO DE MEDIACIÓN A NIVEL NACIONAL. OG. 26840	606.81	72.82	558.27	558.27	N	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	0	06/07/2018	09/07/2018	3
1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO	2058	83082433	REEMBOLSO A ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO, MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018. OGs. 26687 Y 26842	74.50	0.00	74.50	74.50	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018	18/07/2018	9
1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	2060	83088853	REEMBOLSO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR ACUDIR DIARIMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTROS DE ARBITRAJE, MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26834	10.50	0.00	10.50	10.50	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018	18/07/2018	9
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2061	83089907		3,564.60	0.00	3,564.60	3,564.60	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018	10/07/2018	1

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. 26859 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 EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018											
LALIVE	LALIVE	2063	83092857	O.G. 426 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LALIVE POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (FACTURA-ABRIL-2018)	90,761.00	0.00	90,761.00	90,761.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	09/07/2018	20/08/2018	42
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	2065	83101584	O.G. 434 (CP-215) PAGO A SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACION DE LA DRA. DIANA SALAZAR M. AGENTE GISCAL DE UNIDAD ANTILAVADO DE ACTIVOS DE PICHINCHA, EN ACCIONES Y PROCESOS LEGALES EN SU CONTRA POR PARTE DE CARLOS PAREJA EN LAS CORTES DE EEUU (FACT ABRIL 2018)	41,723.57	0.00	31,381.15	31,381.15	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	20/08/2018	41
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	2066	83102334	O.G. 26855 PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION ADQUISICIÓN CONSERVACION Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	577.50	0.00	577.50	577.50	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	8
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	2068	83102195	O.G. 427 (CP-215) PAGO A FAVOR 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 (FACTURA-ABRIL-2018)	68,446.62	0.00	51,334.96	51,334.96	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	20/08/2018	41
1704694437001	EGAS EGUEZ IGNACIO	2070	83103744	O.G. 26772 PAGO A FAVOR DE EGAS EGUEZ IGNACIO POR TRABAJOS DE READECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA, PATROCINIO Y AUDITORÍA INTERNA DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0010	3,230.00	387.60	3,281.68	116.28	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	8

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
1704694437001	EGAS EGUEZ IGNACIO	2070	83103744	O.G. 26772 PAGO A FAVOR DE EGAS EGUEZ IGNACIO POR TRABAJOS DE READECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA, PATROCINIO Y AUDITORÍA INTERNA DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0010	3,230.00	387.60	3,281.68	3,165.40	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	8
1704694437001	EGAS EGUEZ IGNACIO	2071	83105192	O.G. 26772 PAGO A FAVOR DE EGAS EGUEZ IGNACIO POR TRABAJOS DE READECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA, PATROCINIO Y AUDITORÍA INTERNA DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0010	387.60	0.00	387.60	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	2072	83104967	O.G. 26841 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DEL TERCER MANTENIMIENTO DE LAS PILETAS Y JARDINERAS DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR SUBPROCURADOR Y AREAS DE SECRETARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018	127.98	15.36	130.03	4.61	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	8
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	2072	83104967	O.G. 26841 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DEL TERCER MANTENIMIENTO DE LAS PILETAS Y JARDINERAS DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR SUBPROCURADOR Y AREAS DE SECRETARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018	127.98	15.36	130.03	125.42	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	8
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	2073	83105006	O.G. 26841 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, POR EL SERVICIO DEL TERCER MANTENIMIENTO DE LAS PILETAS Y JARDINERAS DE LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR SUBPROCURADOR Y AREAS DE SECRETARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018 (IVA)	15.36	0.00	15.36	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018		0
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	2074	83105075	O.G. 26818 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA., SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018	832.93	99.95	846.26	29.99	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	8
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	2074	83105075		832.93	99.95	846.26	816.27	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	8

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. 26818 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA., SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018												
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	2075	83105109	O.G. 26818 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA., SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018 (IVA)	99.95	0.00	99.95	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2076	83115682	O.G. 26850 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA,	13.13	0.00	13.13	13.13	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	8
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	2077	83115280	O.G. 26854 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2018	113.00	13.56	114.81	4.07	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	8
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	2077	83115280	O.G. 26854 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2018	113.00	13.56	114.81	110.74	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	8
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	2078	83115644	O.G. 26854 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2018 (IVA)	13.56	0.00	13.56	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	2079	83113986	O.G. 26814 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S./ POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PERTENECIENES A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018	346.37	41.56	387.93	41.56	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	8

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
0991331859001	ATIMASA S.A.	2079	83113986	O.G. 26814 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PERTENECIENES A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018	346.37	41.56	387.93	346.37	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	8
0991331859001	ATIMASA S.A.	2080	83115995	O.G. 26814 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PERTENECIENES A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018 (IVA)	41.56	0.00	41.56	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2081	83105094	[P:07 T:LI A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES, A FAVOR DE BENAVIDES AGUIRRE BYRON MAURICIO.	2,635.06	0.00	2,635.06	2,635.06	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	11/07/2018	1
1400589816	VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO	2083	83115718	191-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A CUENCA LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2018 PARA ASISTIR A AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 01803201700318	45.90	0.00	45.90	45.90	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	8
1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	2084	83109368	O.G. 26853 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. DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	2,693.46	0.00	2,666.53	2,666.53	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	8
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2085	83109565		9.42	0.00	9.42	9.42	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	8

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. 26851 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 15-05-2018 HASTA EL 14-06-2018											
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	2087	83109875	O.G. 26856 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO SEGARRA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	2,700.00	300.00	2,500.00	2,500.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	8
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	2088	83109950	O.G. 26856 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO SEGARRA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 (IVA)	300.00	0.00	300.00	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2089	83110366	O.G. 26878 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. POR EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018 (CUENTA No. 5.96657 BASES)	200.85	24.10	216.11	19.28	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	11/07/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2089	83110366	O.G. 26878 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. POR EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018 (CUENTA No. 5.96657 BASES)	200.85	24.10	216.11	196.83	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	11/07/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2090	83110410	O.G. 26878 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. POR EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018 (CUENTA No. 5.96657 BASES) (IVA)	24.10	0.00	24.10	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2091	83111636	O.G. 26876 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. POR EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA)	343.85	41.26	369.98	33.01	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	11/07/2018	1

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	2091	83111636	O.G. 26876 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. POR EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA)	343.85	41.26	369.98	336.97	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	11/07/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2092	83113127	O.G. 26876 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. POR EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA) (IVA)	41.26	0.00	41.26	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2093	83110075	O.G. 26877 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR. POR EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018 CUENTA No. 1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO.	201.88	24.23	217.22	19.38	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	11/07/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2093	83110075	O.G. 26877 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR. POR EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018 CUENTA No. 1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO.	201.88	24.23	217.22	197.84	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018	11/07/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2094	83110094	O.G. 26877 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR. POR EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018 CUENTA No. 1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO (IVA)	24.23	0.00	24.23	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2095	83130634	O.G. 26875 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR. POR EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018 CUENTA No. 1.10262167 SUBPROCURADOR	91.12	10.93	98.04	8.74	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	12/07/2018	2

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	2095	83130634	O.G. 26875 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR. POR EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018 CUENTA No. 1.10262167 SUBPROCURADOR	91.12	10.93	98.04	89.30	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	12/07/2018	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2096	83130664	O.G. 26875 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR. POR EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018 CUENTA No. 1.10262167 SUBPROCURADOR (IVA)	10.93	0.00	10.93	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2097	83130725	O.G. 26874 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR. POR EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018 CUENTA No. 1.10505105 PROCURADOR.	99.85	11.98	107.43	9.58	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	12/07/2018	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2097	83130725	O.G. 26874 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR. POR EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018 CUENTA No. 1.10505105 PROCURADOR.	99.85	11.98	107.43	97.85	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	12/07/2018	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2098	83130755	O.G. 26874 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR. POR EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018 CUENTA No. 1.10505105 PROCURADOR. (IVA)	11.98	0.00	11.98	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018		0
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	2099	83130805	O.G. 26871 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	500.00	60.00	460.00	460.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	18/07/2018	8

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
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	2100	83130832	O.G. 26871 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 (IVA)	60.00	0.00	60.00	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018		0
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	2101	83137695	O.G. 26870 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 JUNIO DE 2018	123.97	0.00	123.97	123.97	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	12/07/2018	2
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	2102	83130958	O.G. 26873 PAGO A FAVOR DE MARIA VICTORIA AGUIRRE DELGADO 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 JUNIO DE 2018	800.00	96.00	736.00	736.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	18/07/2018	8
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	2103	83137714	O.G. 26873 PAGO A FAVOR DE MARIA VICTORIA AGUIRRE DELGADO 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 JUNIO DE 2018 (IVA)	96.00	0.00	96.00	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2104	83140790	O.G. 26872 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	321.43	38.57	295.72	295.72	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	18/07/2018	8
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2105	83140819	O.G. 26872 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 (IVA)	38.57	0.00	38.57	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018		0

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
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2106	83137649	O.G. 26883 PAGO A FAVOR DE LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA, POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENEREGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	21.04	0.00	21.04	21.04	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	18/07/2018	8
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2107	83140709	O.G. 26884 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0006-2018. POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL PERIODO DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2018	521.47	62.58	479.75	479.75	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	18/07/2018	8
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2108	83140757	O.G. 26884 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0006-2018. POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA POR EL PERIODO DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2018 (IVA)	62.58	0.00	62.58	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2109	83140656	O.G. 26893 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	13.69	1.64	15.33	1.64	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	12/07/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2109	83140656	O.G. 26893 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	13.69	1.64	15.33	13.69	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	12/07/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2110	83140682	O.G. 26893 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 (IVA)	1.64	0.00	1.64	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2111	83140632	O.G. 26882 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE ENLACES DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	300.00	36.00	336.00	36.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	12/07/2018	2

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	2111	83140632	O.G. 26882 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE ENLACES DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	300.00	36.00	336.00	300.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	12/07/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2112	83140990	O.G. 26882 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE ENLACES DE DATOS ECU 911 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 (IVA)	36.00	0.00	36.00	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2113	83204417	O.G. 26899 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	754.09	90.54	844.63	90.54	N	10/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	6	16/07/2018	18/07/2018	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2113	83204417	O.G. 26899 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	754.09	90.54	844.63	754.09	N	10/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	6	16/07/2018	18/07/2018	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2114	83140502	O.G. 26885 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 JUNIO DE 2018	258.75	31.05	289.80	31.05	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	12/07/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2114	83140502		258.75	31.05	289.80	258.75	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	12/07/2018	2

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. 26885 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 JUNIO DE 2018												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2115	83140536	O.G. 26885 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 JUNIO DE 2018 (IVA)	31.05	0.00	31.05	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2116	83140573	O.G. 26897 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. PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2018	51.18	6.14	57.32	6.14	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	12/07/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2116	83140573	O.G. 26897 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. PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2018	51.18	6.14	57.32	51.18	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	12/07/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2117	83140605	O.G. 26897 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. PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2018 (IVA)	6.14	0.00	6.14	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2118	83139181	O.G. 26895 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LA REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	28.67	3.44	32.11	3.44	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	12/07/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2118	83139181		28.67	3.44	32.11	28.67	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018	12/07/2018	2

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. 26895 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LA REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2119	83139275	O.G. 26895 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LA REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 (IVA)	3.44	0.00	3.44	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	11/07/2018	1	11/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2120	83139145	O.G. 26892 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	8.65	1.04	9.69	1.04	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018	12/07/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2120	83139145	O.G. 26892 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	8.65	1.04	9.69	8.65	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018	12/07/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2121	83139159	O.G. 26892 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 (IVA)	1.04	0.00	1.04	0.00	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2122	83140965	O.G. 26889 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	10.32	1.24	11.56	1.24	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018	12/07/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2122	83140965	O.G. 26889 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	10.32	1.24	11.56	10.32	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018	12/07/2018	1

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	2123	83140935	O.G. 26889 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 (IVA)	1.24	0.00	1.24	0.00	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2124	83137536	O.G. 26886 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	21.80	2.62	24.42	2.62	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018	12/07/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2124	83137536	O.G. 26886 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	21.80	2.62	24.42	21.80	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018	12/07/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2125	83137549	O.G. 26886 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 (IVA)	2.62	0.00	2.62	0.00	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2127	83137604	O.G. 26888 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	52.11	6.25	58.36	6.25	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018	12/07/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2127	83137604	O.G. 26888 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	52.11	6.25	58.36	52.11	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018	12/07/2018	1

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	2128	83137626	O.G. 26888 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 (IVA)	6.25	0.00	6.25	0.00	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2130	83148401	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. DRA. BLANCA GOMEZ DE LA TORRE. RUTA QUITO-ATLANTA NEW YORK-ATLANTA-QUITO. JUNIO DE 2018. ACUERDO No. 25. OG. 26846	1,905.24	0.00	1,905.24	1,905.24	N	11/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	1	12/07/2018	18/07/2018	7
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2131	0	NOTA DE CRÉDITO 001-001-004877 EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. PROVISION DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. POR PASAJE NO UTILIZADO	(202.52)	0.00	(202.52)	0.00	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2132	83137567	O.G. 26894 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 ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	9.10	1.09	10.19	1.09	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018	12/07/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2132	83137567	O.G. 26894 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 ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	9.10	1.09	10.19	9.10	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018	12/07/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2133	83137585	O.G. 26894 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 ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 (IVA)	1.09	0.00	1.09	0.00	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018		0

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	2135	83137480	O.G. 410 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT (PARIS)LLP 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-ABRIL-2018)	2,961.37	0.00	2,961.37	2,961.37	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018	18/07/2018	7
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2137	83141172	[P:06 T:HE A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS, DEL MES DE JUNIO/2018 A FAVOR DEL PERSONAL RÉGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO.	3,396.04	0.00	2,741.95	2,741.95	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018	12/07/2018	1
LALIVE	LALIVE	2138	83148225	O.G. 429 (CP-215) 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-ABRIL-2018)	39,054.79	0.00	39,054.79	39,054.79	N	11/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	1	12/07/2018	20/08/2018	40
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2139	83148353	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26862	102.00	12.24	103.63	3.67	N	11/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	1	12/07/2018	18/07/2018	7
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2139	83148353	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26862	102.00	12.24	103.63	99.96	N	11/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	1	12/07/2018	18/07/2018	7
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2141	83149482	O.G. 26861 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. PROVISION DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. DE CONFORMIDAD AL CONTRATO No. 001-DNA-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. AFECTACION NC CUR 2131	2,877.17	0.00	2,674.65	2,674.65	N	11/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	1	12/07/2018	18/07/2018	7

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.	2142	83148600	O.G. 26906 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-150 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIOAL CONTRATO No. 027 -DNA-2017, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE MAYO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018	224.37	26.92	241.42	21.54	N	11/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	1	12/07/2018	18/07/2018	7
0990140669001	COMWARE S.A.	2142	83148600	O.G. 26906 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-150 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIOAL CONTRATO No. 027 -DNA-2017, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE MAYO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018	224.37	26.92	241.42	219.88	N	11/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	1	12/07/2018	18/07/2018	7
0990140669001	COMWARE S.A.	2143	83148651	O.G. 26906 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-150 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIOAL CONTRATO No. 027 -DNA-2017, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE MAYO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018 (IVA)	26.92	0.00	26.92	0.00	N	11/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	1	12/07/2018		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2144	83148447	O.G. 26900 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 JUNIO DE 2018	152.51	0.00	152.51	152.51	N	11/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	1	12/07/2018	17/07/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2145	83149308	O.G. 26890 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	34.70	4.17	38.87	4.17	N	11/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	1	12/07/2018	17/07/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2145	83149308	O.G. 26890 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	34.70	4.17	38.87	34.70	N	11/07/2018	11/07/2018	12/07/2018	1	12/07/2018	17/07/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2146	83149427		4.17	0.00	4.17	0.00	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018		0

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. 26890 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 (IVA)												
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2148	83149038	O.G. 430 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM, CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DEL ECUADOR S.A. (FACTURA-ABRIL-2018)	34,034.22	0.00	34,034.22	34,034.22	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018	20/08/2018	39
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	2150	83149897	O.G. 446 (215) PAGO A FAVOR DE SQUIRE PATTON BOGGS 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-ABRIL-2018)	199,059.97	0.00	159,979.92	159,979.92	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018	20/08/2018	39
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	2152	83158166	REEMBOLSO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA DE PLACAS GXI-094, MES DE JUNIO DE 2108. OG. 26820	22.68	0.00	22.68	22.68	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018	18/07/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2153	83152851	O.G. 26891 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	8.68	1.04	9.72	1.04	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018	17/07/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2153	83152851	O.G. 26891 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	8.68	1.04	9.72	8.68	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018	17/07/2018	5
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2154	83157786	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26848	24.00	2.88	24.38	0.86	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018	18/07/2018	6

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.	2154	83157786	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26848	24.00	2.88	24.38	23.52	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018	18/07/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2155	83157566	O.G. 26891 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 (IVA)	1.04	0.00	1.04	0.00	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018		0
0990140669001	COMWARE S.A.	2156	83157722	CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. 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. DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2018. OG. 26905	6,321.50	758.58	6,801.93	606.86	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018	18/07/2018	6
0990140669001	COMWARE S.A.	2156	83157722	CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. 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. DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2018. OG. 26905	6,321.50	758.58	6,801.93	6,195.07	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018	18/07/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2157	83157607	O.G. 26896 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	21.45	2.57	24.02	2.57	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018	17/07/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2157	83157607		21.45	2.57	24.02	21.45	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018	17/07/2018	5

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. 26896 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2158	83157623	O.G. 26896 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 (IVA)	2.57	0.00	2.57	0.00	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018		0
0990140669001	COMWARE S.A.	2159	83157732	CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. 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. DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2018. OG. 26905	758.58	0.00	758.58	0.00	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2160	83150837	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26862	12.24	0.00	12.24	0.00	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2163	83158435	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26848	2.88	0.00	2.88	0.00	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2164	83161109	[P:06 T:HE A:2018] PAGO POR HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JUNIO/2018, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES LOSEP.	1,755.79	0.00	1,755.79	1,755.79	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018	13/07/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2165	83162670	[P:07 T:LI A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES, A FAVOR DEL ING. GAVILANEZ JOSÉ LUIS.	1,321.63	0.00	0.01	0.01	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018	13/07/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2166	83167416	O.G. 26887 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	16.20	1.94	18.14	1.94	N	12/07/2018	12/07/2018	13/07/2018	1	13/07/2018	17/07/2018	5

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	2166	83167416	O.G. 26887 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	16.20	1.94	18.14	16.20	N	12/07/2018	12/07/2018	13/07/2018	1	13/07/2018	17/07/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2167	83167436	O.G. 26887 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 (IVA)	1.94	0.00	1.94	0.00	N	12/07/2018	12/07/2018	13/07/2018	1	13/07/2018		0
1104136153001	TAMAYO AGUILAR LUIS FERNANDO	2168	83257365	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0039 TAMAYO AGUILAR LUIS FERNANDO. MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. OG. 26903	399.00	0.00	391.02	391.02	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018	25/07/2018	9
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2169	83258061	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 218. OG. 26898	30.48	3.66	34.14	3.66	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018	23/07/2018	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2169	83258061	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 218. OG. 26898	30.48	3.66	34.14	30.48	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018	23/07/2018	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2170	83258191	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG. 26898 CUR. 2169	3.66	0.00	3.66	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018		0

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	2171	83193918	[P:06 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE JUNIO/2018.	723.17	0.00	723.17	723.17	N	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	0	16/07/2018	17/07/2018	1
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	2172	83256898	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-009 GENSYSTEMS S.A. POR ADQUISICÍÓN DE 8 UNIDADES DE IMAGEN 80.000 pag. PARA SER REEMPLAZADAS EN LA IMPRESORA SIGNADA CON EL CODIGO 17767953 Y MANTENER STOCK EN ALMACEN. OG. 26922	1,119.04	134.28	1,209.68	120.85	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018	25/07/2018	9
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	2172	83256898	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-009 GENSYSTEMS S.A. POR ADQUISICÍÓN DE 8 UNIDADES DE IMAGEN 80.000 pag. PARA SER REEMPLAZADAS EN LA IMPRESORA SIGNADA CON EL CODIGO 17767953 Y MANTENER STOCK EN ALMACEN. OG. 26922	1,119.04	134.28	1,209.68	1,088.83	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018	25/07/2018	9
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	2173	83256997	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-009 GENSYSTEMS S.A. POR ADQUISICÍÓN DE 8 UNIDADES DE IMAGEN 80.000 pag. PARA SER REEMPLAZADAS EN LA IMPRESORA SIGNADA CON EL CODIGO 17767953 Y MANTENER STOCK EN ALMACEN. OG. 26922. CUR. 2172	134.28	0.00	134.28	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2174	83258485	O.G. 26899 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 (IVA)	90.54	0.00	90.54	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018		0
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	2175	83257127	CATALOGO DE CONTRATOS 2016 590-9999-0000-9026-2018 GENSYSTEMS S.A., ADQUISICIÓN 12 IMPRESORAS: CE-20160000708980 CE-20160000708981 CE-20160000708982. TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12 IMPRESORAS. OG. 26879	656.00	78.72	705.86	62.98	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018	25/07/2018	9
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	2175	83257127	CATALOGO DE CONTRATOS 2016 590-9999-0000-9026-2018 GENSYSTEMS S.A., ADQUISICIÓN 12 IMPRESORAS: CE-20160000708980 CE-20160000708981 CE-20160000708982. TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12 IMPRESORAS. OG. 26879	656.00	78.72	705.86	642.88	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018	25/07/2018	9

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
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	2176	83257256	CATALOGO DE CONTRATOS 2016 590-9999-0000-9026-2018 GENSYSTEMS S.A., ADQUISICIÓN 12 IMPRESORAS: CE-20160000708980 CE-20160000708981 CE-20160000708982. OG. 26879 CUR. 2175	78.72	0.00	78.72	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018		0
1790043800001	COHECO S.A.	2177	83204492	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. PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018. OG. 26907	234.45	28.13	252.26	22.50	N	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	0	16/07/2018	18/07/2018	2
1790043800001	COHECO S.A.	2177	83204492	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. PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018. OG. 26907	234.45	28.13	252.26	229.76	N	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	0	16/07/2018	18/07/2018	2
1790043800001	COHECO S.A.	2178	83204525	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. TERCER MANTENIMIENTO. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26907. CUR. 2177	28.13	0.00	28.13	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	0	16/07/2018		0
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	2179	83254891	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26923	741.83	0.00	741.83	0.00	N	16/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018		0
BAKERMCKENZ	BAKER MCKENZIE S.A.S.	2181	83220745	O.G. 413 (CP-215) PAGO A BAKER MCKENZIE S.A.S., SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN LA DILIGENCIA DE INSPECCION JUDICIAL Y OTRAS DILIGENCIAS ANTE LOS CORRESPONDIENTES TRIBUNALES DE COLOMBIA EN EL PROCESO INICIADO POR BANCO DEL PACIFICO S.A. COLOMBIA (FACT-ABRIL-2018	947.84	0.00	748.71	748.71	N	16/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	1	17/07/2018	18/07/2018	2
BAKERMCKENZ	BAKER MCKENZIE S.A.S.	2183	83220594		4,233.66	0.00	3,344.23	3,344.23	N	17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	0	17/07/2018	18/07/2018	1

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. 411 (CP-215) PAGO A BAKER MCKENZIE S.A.S., SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN LA DILIGENCIA DE INSPECCION JUDICIAL Y OTRAS DILIGENCIAS ANTE LOS CORRESPONDIENTES TRIBUNALES DE COLOMBIA EN EL PROCESO INICIADO POR BANCO DEL PACIFICO S.A. COLOMBIA (FACT-FEB-MAR 2018											
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	2184	83257847	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AMBATO MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26911	146.90	17.63	149.25	5.29	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018	25/07/2018	8
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	2184	83257847	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AMBATO MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26911	146.90	17.63	149.25	143.96	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018	25/07/2018	8
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	2185	83257942	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AMBATO MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26911.	17.63	0.00	17.63	0.00	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018		0
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	2186	83257659	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2018. OG. 26910	81.36	9.76	82.66	2.93	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018	25/07/2018	8
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	2186	83257659	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2018. OG. 26910	81.36	9.76	82.66	79.73	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018	25/07/2018	8
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	2187	83257765	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2018. OG. 26910	9.76	0.00	9.76	0.00	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018		0

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	2188	83257436	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018 ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26904	260.00	31.20	239.20	239.20	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018	25/07/2018	8
KLGATESLLP	K L GATES LLP	2190	83220839	O.G. 436 (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 ABRIL 2018)	152,121.26	0.00	116,740.57	116,740.57	N	17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	0	17/07/2018	20/08/2018	34
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	2191	83258237	O.G. 26914 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 27 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2018	62.94	0.00	62.94	62.94	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018	25/07/2018	8
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	2192	83257534	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018 ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26904. CUR. 2188	31.20	0.00	31.20	0.00	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2193	83258329	O.G. 26919 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-2002-2017. MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DE ACUERDO AL CONVENIO DE USO DE LAS OFICINAS DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2018	365.09	0.00	365.09	365.09	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018	25/07/2018	8
1708239841001	OH LEE MI SUN	2196	83255137	O.G. 26928 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590 -9999-0000-0410-2018. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018	667.88	80.14	614.44	614.44	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018	25/07/2018	8
1708239841001	OH LEE MI SUN	2197	83255183	O.G. 26928 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590 -9999-0000-0410-2018. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018 (IVA)	80.14	0.00	80.14	0.00	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018		0

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	2198	83255568	O.G. 26926 PAGO A INGENIARIA DE COMUNICACIONES, ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. SERVICIO DE RADIO COMUNICACIONES UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA 6 EESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	60.00	7.20	60.96	2.16	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018	25/07/2018	8
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	2198	83255568	O.G. 26926 PAGO A INGENIARIA DE COMUNICACIONES, ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. SERVICIO DE RADIO COMUNICACIONES UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA 6 EESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	60.00	7.20	60.96	58.80	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018	25/07/2018	8
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	2199	83254710	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-2017000106569 7 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26923	6,181.89	741.83	6,280.80	222.55	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018	01/08/2018	15
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	2199	83254710	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-2017000106569 7 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26923	6,181.89	741.83	6,280.80	6,058.25	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018	01/08/2018	15
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	2200	83255681	O.G. 26926 PAGO A INGENIARIA DE COMUNICACIONES, ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. SERVICIO DE RADIO COMUNICACIONES UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA 6 EESTACIONES DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 (IVA)	7.20	0.00	7.20	0.00	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018		0
1792204968001	W DESIGN	2202	83255807	O.G. 26917 (CP-244) PAGO A FAVOR DE W DESIGN, PARA PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.	5,345.00	641.40	5,275.51	192.42	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018	02/08/2018	16
1792204968001	W DESIGN	2202	83255807		5,345.00	641.40	5,275.51	5,083.09	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018	02/08/2018	16

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. 26917 (CP-244) PAGO A FAVOR DE W DESIGN, PARA PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.												
1792204968001	W DESIGN	2203	83255993	O.G. 26917 (CP-244) PAGO A FAVOR DE W DESIGN, PARA PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. (IVA)	641.40	0.00	641.40	0.00	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2205	83256154	O.G. 26927 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CONVENIO DE PAGO ENTRE LA PGE Y LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR LAS OBLIGACIONES PENDIENTES REFERENTES AL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAN PERIODO OCTUBRE 2016 A FEBRERO 2017	1,183.04	141.96	1,325.00	141.96	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018	25/07/2018	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2205	83256154	O.G. 26927 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CONVENIO DE PAGO ENTRE LA PGE Y LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR LAS OBLIGACIONES PENDIENTES REFERENTES AL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAN PERIODO OCTUBRE 2016 A FEBRERO 2017	1,183.04	141.96	1,325.00	1,183.04	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018	25/07/2018	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2206	83258537	O.G. 26927 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CONVENIO DE PAGO ENTRE LA PGE Y LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, POR LAS OBLIGACIONES PENDIENTES REFERENTES AL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAN PERIODO OCTUBRE 2016 A FEBRERO 2017 IVA	141.96	0.00	141.96	0.00	N	17/07/2018	17/07/2018	18/07/2018	1	18/07/2018		0
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	2207	83344742	O.G. 26960 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2018	674.61	80.95	685.41	24.29	N	17/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	7	24/07/2018	25/07/2018	8
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	2207	83344742	O.G. 26960 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2018	674.61	80.95	685.41	661.12	N	17/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	7	24/07/2018	25/07/2018	8

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	2209	83254467	O.G. 435 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIONIO CULTURAL ECUATORIANO, (FACTURA-ABRIL-2018)	16,121.90	0.00	16,121.90	16,121.90	N	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	0	18/07/2018	02/08/2018	15
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2211	83253038	PAGO A FIRMA DECHERT LLP, SERVICIOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO EN LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS COMPAÑIAS BURLINGTON RESOURCES INC, BURLINGTON RESOURCES ORIENTE LIMITED, BURLINGTON RESOURCES ANDEAN LIMITED, BURLINGTON RESOURCES ECUADOR LIMITED. CASO No. ARB 08 05. OGDNAIyA 432. MAR-ABR 2018	11,533.05	0.00	11,533.05	11,533.05	N	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	0	18/07/2018	02/08/2018	15
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2212	83262517	[P:07 T:AJ A:2018] PAGO A FAVOR DE LA AI MESA PINZON MARISOL, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS DE RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO/2018.	354.00	0.00	354.00	354.00	N	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	0	18/07/2018	19/07/2018	1
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	2213	83274398	O.G. 26946 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AREAS COMUNALES INSTALADO EN EL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	100.00	0.00	100.00	100.00	N	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	1	19/07/2018	25/07/2018	7
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	2214	83274424	O.G 26945 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	1	19/07/2018	02/08/2018	15

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
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	2215	83274291	O.G. 26909 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DE 2018.	50.64	6.08	56.72	6.08	N	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	1	19/07/2018	25/07/2018	7
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	2215	83274291	O.G. 26909 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DE 2018.	50.64	6.08	56.72	50.64	N	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	1	19/07/2018	25/07/2018	7
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	2216	83274357	O.G. 26909 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DE 2018. IVA	6.08	0.00	6.08	0.00	N	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	1	19/07/2018		0
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2217	83274187	O.G. 26939 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	9.75	1.17	10.92	1.17	N	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	1	19/07/2018	25/07/2018	7
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2217	83274187	O.G. 26939 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	9.75	1.17	10.92	9.75	N	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	1	19/07/2018	25/07/2018	7
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2218	83274223	O.G. 26939 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. IVA	1.17	0.00	1.17	0.00	N	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	1	19/07/2018		0
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	2220	83274698	O.G. 26921 PAGO A FAVOR COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, RENOVACION ANUAL DE CUATRO SUSCRIPCIONES DE DIARIO EL UNIVERSO PERIODO DEL 5 DE JULIO DE 2018 HASTA EL 4 DE JULIO 2019 PARA DESPACHOS DEL PROCURADOR SUBPROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL IVA	84.10	0.00	84.10	0.00	N	18/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	1	19/07/2018		0

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.	2222	83274149	O.G. 26925 CP 346, PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.P.POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, CONVENIO DE PAGO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2015 A MAYO DE 2017	576.54	0.00	576.54	576.54	N	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	1	19/07/2018	23/07/2018	5
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	2223	83274056	O.G. 26912 PAGO A FAVOR LA BODEGUITA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	1	19/07/2018	25/07/2018	7
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	2223	83274056	O.G. 26912 PAGO A FAVOR LA BODEGUITA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	1	19/07/2018	25/07/2018	7
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	2224	83274087	O.G. 26912 PAGO A FAVOR LA BODEGUITA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. IVA	13.56	0.00	13.56	0.00	N	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	1	19/07/2018		0
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	2225	83274000	O.G. 26930 PAGO A FAVOR DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 POR LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE, DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018	457.65	54.92	464.98	16.48	N	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	1	19/07/2018	25/07/2018	7
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	2225	83274000	O.G. 26930 PAGO A FAVOR DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 POR LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE, DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018	457.65	54.92	464.98	448.50	N	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	1	19/07/2018	25/07/2018	7
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	2226	83274021		54.92	0.00	54.92	0.00	N	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	1	19/07/2018		0

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. 26930 PAGO A FAVOR DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 POR LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE, DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018 IVA											
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	2227	83273936	O.G. 26931 PAGO A FAVOR DE GONZALEZ SONIA MARIZOL, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 POR LA LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JUNIO DE 2018 AL 7 DE JULIO DE 2018	500.59	60.07	508.60	18.02	N	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	1	19/07/2018	25/07/2018	7
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	2227	83273936	O.G. 26931 PAGO A FAVOR DE GONZALEZ SONIA MARIZOL, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 POR LA LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JUNIO DE 2018 AL 7 DE JULIO DE 2018	500.59	60.07	508.60	490.58	N	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	1	19/07/2018	25/07/2018	7
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	2228	83273965	O.G. 26931 PAGO A FAVOR DE GONZALEZ SONIA MARIZOL, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 POR LA LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JUNIO DE 2018 AL 7 DE JULIO DE 2018 IVA	60.07	0.00	60.07	0.00	N	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	1	19/07/2018		0
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	2230	83273900	O.G. 26852 PAGO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR REEMBOLSO POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2018	23.71	0.00	23.71	23.71	N	18/07/2018	18/07/2018	19/07/2018	1	19/07/2018	25/07/2018	7
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	2231	83274665	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0044 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, TRES SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y UNA SUSCRIPCIÓN DE LUNES A VIERNES PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR. OG. 26921. DE JULIO 5 DE 2018 A JULIO 4 DE 2019	700.88	84.10	777.97	84.10	N	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	0	19/07/2018	25/07/2018	6
0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	2231	83274665		700.88	84.10	777.97	693.87	N	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	0	19/07/2018	25/07/2018	6

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
				ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0044 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, TRES SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y UNA SUSCRIPCIÓN DE LUNES A VIERNES PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR. OG. 26921. DE JULIO 5 DE 2018 A JULIO 4 DE 2019												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2232	83274613	A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-TULCAN POR REEMBOLSOS POR PAGO DE LA PROVISION DE AGÚA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN. EJERCICIO 2018. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26918	18.47	0.00	18.47	18.47	N	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	0	19/07/2018	23/07/2018	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2233	83275005	[P:07 T:LI A:2018] PAGAO A FAVOR DE LA AB. MARÍA COBO SUÁREZ, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	5,710.88	0.00	5,710.88	5,710.88	N	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	0	19/07/2018	20/07/2018	1
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	2241	83287991	PAGO A FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG AARPI SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLOTACION AND PRODUCTION COMPANY - INTERNACIONAL. OG. 453 DNAIyA FAC. MES DE ENERO A ABRIL DE 2018.	33,768.43	0.00	33,768.43	33,768.43	N	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	0	20/07/2018	20/08/2018	32
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2243	83303992	PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT LLP, SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS ECUADORTLC Y OTRAS CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. FAC MES DE ABRIL DE 2018. OG 476 DNAIyA.	13,845.48	0.00	13,845.48	13,845.48	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018	02/08/2018	13
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2244	83304102	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 EJERCICIO FISCAL 2018. PERIODO DE JUNIO 3 A JULIO 2 DE 2018. OG. 26940	370.43	0.00	370.43	370.43	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018	23/07/2018	3

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
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	2249	83303936	O.G. 455 (CP-215) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (FACTURA-ENERO A ABRIL DE 2018)	248,379.33	0.00	248,379.33	248,379.33	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018	20/08/2018	31
0401019658	GUEVARA GUEVARA LUIS ALBERTO	2251	83304165	REEMBOLSO A GUEVARA GUEVARA LUIS ALBERTO, POR PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, LOS DPIAS 22, 23 Y 24 DE MAYO DE 2018. OG. 26654	120.00	0.00	120.00	120.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018	25/07/2018	5
1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	2252	83304214	ORDENES DE COMPRA CE- 20180001306317 Y 20180001306318 CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO, ADQUISICIÓN DE FUNDAS DE BASURA ROJAS Y NEGRAS PARA LOS TACHOS DEL DISPENSARIO MÉDICO INSTITUCIONAL. MEMO No. 747-DNA-2018. OG. 26943	76.97	9.24	82.67	6.47	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018	25/07/2018	5
1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	2252	83304214	ORDENES DE COMPRA CE- 20180001306317 Y 20180001306318 CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO, ADQUISICIÓN DE FUNDAS DE BASURA ROJAS Y NEGRAS PARA LOS TACHOS DEL DISPENSARIO MÉDICO INSTITUCIONAL. MEMO No. 747-DNA-2018. OG. 26943	76.97	9.24	82.67	76.20	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018	25/07/2018	5
1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	2253	83304257	ORDENES DE COMPRA CE- 20180001306317 Y 20180001306318 CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO, ADQUISICIÓN DE FUNDAS DE BASURA ROJAS Y NEGRAS PARA LOS TACHOS DEL DISPENSARIO MÉDICO INSTITUCIONAL. MEMO No. 747-DNA-2018. OG. 26943	9.24	0.00	9.24	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2254	83304745	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018. OG. 26951	3,963.57	475.63	4,439.20	475.63	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018	25/07/2018	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2254	83304745		3,963.57	475.63	4,439.20	3,963.57	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018	25/07/2018	5

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018. OG. 26951												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2255	83304790	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018. OG. 26951	475.63	0.00	475.63	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018		0
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	2256	83304841	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS. PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2018. OG. 26950	214.43	25.73	205.00	7.72	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018	25/07/2018	5
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	2256	83304841	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS. PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2018. OG. 26950	214.43	25.73	205.00	197.28	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018	25/07/2018	5
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	2257	83304871	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS. PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2018. OG. 26950	25.73	0.00	25.73	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2258	83304926	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA. DEL JUNIO 6 A JULIO 5 DE 2018. OG. 26947	113.00	13.56	114.81	4.07	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018	25/07/2018	5
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2258	83304926	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA. DEL JUNIO 6 A JULIO 5 DE 2018. OG. 26947	113.00	13.56	114.81	110.74	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018	25/07/2018	5

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
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2259	83304954	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA. DEL JUNIO 6 A JULIO 5 DE 2018. OG. 26947	13.56	0.00	13.56	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018		0
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	2260	83312569	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26949	114.13	13.70	115.96	4.11	N	20/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	3	23/07/2018	25/07/2018	5
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	2260	83312569	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26949	114.13	13.70	115.96	111.85	N	20/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	3	23/07/2018	25/07/2018	5
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	2261	83312695	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26949	13.70	0.00	13.70	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	3	23/07/2018		0
0460016800001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CARCHI	2263	83312464	PAGO DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CARCHI ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL No. 68 DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL CARCHI, ASIGNADO A LA INSTITUCIÓN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A DICIEMBRE DE 2018. INCLUYE COSTO DE TRANSFERENCIA OG. 26952	12.35	1.44	13.79	1.44	N	20/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	3	23/07/2018	25/07/2018	5
0460016800001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CARCHI	2263	83312464	PAGO DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CARCHI ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL No. 68 DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL CARCHI, ASIGNADO A LA INSTITUCIÓN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A DICIEMBRE DE 2018. INCLUYE COSTO DE TRANSFERENCIA OG. 26952	12.35	1.44	13.79	12.35	N	20/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	3	23/07/2018	25/07/2018	5

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
0460016800001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CARCHI	2264	83312496	PAGO DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CARCHI ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL No. 68 DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL CARCHI, ASIGNADO A LA INSTITUCIÓN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A DICIEMBRE DE 2018. INCLUYE COSTO DE TRANSFERENCIA OG. 26952	1.44	0.00	1.44	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	3	23/07/2018		0
1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	2265	83305685	ADQUISICIN DE TACHOS DE BASURA PLASTICOS PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO, ADQUIRIDO A LA EMPRESA PROLIMPEC	122.50	14.70	131.56	10.29	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	23/07/2018	25/07/2018	5
1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	2265	83305685	ADQUISICIN DE TACHOS DE BASURA PLASTICOS PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO, ADQUIRIDO A LA EMPRESA PROLIMPEC	122.50	14.70	131.56	121.27	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	23/07/2018	25/07/2018	5
1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	2266	83306176	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-013 CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO. ADQUISICIÓN DE OCHO TACHOS DE BASURA PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO INSTITUCIONAL: 1 TACHO ROJO DE 40 LITROS, 2 TACHOS NEGROS DE 24 LITROS Y 5 TACHOS ROJOS DE 24 LITROS. MEMO 782-DNA-2018 IVA	14.70	0.00	14.70	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2267	83311845	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 187	99.98	0.00	99.98	0.00	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	23/07/2018		0
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	2268	83332649	O.G. 26880 PAGO A IMAGENCOLOR CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0028-2017. SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO DE 2018 AL 5 DE ABRIL DE 2018	3,648.93	437.87	3,707.31	131.36	N	23/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	1	24/07/2018	26/07/2018	3
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	2268	83332649	O.G. 26880 PAGO A IMAGENCOLOR CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0028-2017. SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO DE 2018 AL 5 DE ABRIL DE 2018	3,648.93	437.87	3,707.31	3,575.95	N	23/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	1	24/07/2018	26/07/2018	3
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	2269	83332671		437.87	0.00	437.87	0.00	N	23/07/2018	23/07/2018	24/07/2018	1	24/07/2018		0

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. 26880 PAGO A IMAGENCOLOR CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0028-2017. SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO DE 2018 AL 5 DE ABRIL DE 2018 (IVA)												
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	2272	83344805	O.G. 26960 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2018	80.95	0.00	80.95	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	24/07/2018		0
1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	2273	83344649	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9035-2017 ORDEN CE-20170001033335 VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN PORTOVIEJO. PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018. OG. 26961	832.93	99.95	846.26	29.99	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	24/07/2018	25/07/2018	1
1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	2273	83344649	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9035-2017 ORDEN CE-20170001033335 VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN PORTOVIEJO. PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018. OG. 26961	832.93	99.95	846.26	816.27	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	24/07/2018	25/07/2018	1
1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	2274	83344683	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9035-2017 ORDEN CE-20170001033335 VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN PORTOVIEJO. PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018. OG. 26961	99.95	0.00	99.95	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	24/07/2018		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2275	83355459	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, MES DE JUNIO DE 2018. OG. 26968	41.57	0.00	41.57	41.57	N	24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	1	25/07/2018	26/07/2018	2
BRIGARURRUT	BRIGARD URRUTIA ABOGADOS	2277	83349249	O.G. 484 (CP-215) PAGO A FAVOR DE BRIGARD URRUTIA ABOGADOS, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE (FACTURA-DEL 12 AL 26 DE ABRIL DE 2018)	7,095.03	0.00	5,606.43	5,606.43	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	24/07/2018	02/08/2018	9

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
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	2279	83357264	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2018. OG. 26933	44.87	5.38	50.25	5.38	N	24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	1	25/07/2018	26/07/2018	2
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	2279	83357264	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2018. OG. 26933	44.87	5.38	50.25	44.87	N	24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	1	25/07/2018	26/07/2018	2
CORTEPERMA	PERMANENT COURT OF ARBITRATION	2280	83355672	O.G. 460 (CP-215) PAGO A FAVOR DE PERMANENT COURT OF ARBITRATION, PARA CUBRIR LOS HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR ALBACORA S.A. (ESPAÑA) EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	N	24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	1	25/07/2018	21/08/2018	28
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	2281	83357307	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2018. OG. 26933	5.38	0.00	5.38	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	1	25/07/2018		0
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	2282	83404262	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 FERRI BORJA JUAN FRANCISCO. MES DE MAYO DE 2018. 248 BOTELLONES. OG. 26969	396.80	47.62	426.16	33.33	N	24/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	2	26/07/2018	02/08/2018	9
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	2282	83404262	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 FERRI BORJA JUAN FRANCISCO. MES DE MAYO DE 2018. 248 BOTELLONES. OG. 26969	396.80	47.62	426.16	392.83	N	24/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	2	26/07/2018	02/08/2018	9
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	2283	83404331	IVA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 FERRI BORJA JUAN FRANCISCO MAYO 2018. OG. 26969	47.62	0.00	47.62	0.00	N	24/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	2	26/07/2018		0

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
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	2285	83355613	O.G. 449 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PGE, EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA (FACTURA-DEL 2 AL 17 DE ABRIL DE 2018)	48.28	0.00	32.49	32.49	N	24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	1	25/07/2018	02/08/2018	9
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	2287	83355861	O.G. 469 (CP-215) PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA PATROCINAR AL ESTADO EN LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO, NACIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA EN REINO UNIDO CONTRA LOS HNOS ORTEGA Y OTROS (ABRIL-2018	5,579.17	0.00	3,774.53	3,774.53	N	24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	1	25/07/2018	31/07/2018	7
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	2291	83356174	O.G. 470 (CP-215) PAGO A FAVOR DE BAKEI BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP (FACTURA-ABRIL-2018)	2,926.00	0.00	2,194.50	2,194.50	N	24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	1	25/07/2018	02/08/2018	9
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	2293	83356266	O.G. 450 (CP-215) PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, SERVICIOS 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-ABRIL-2018)	8,884.08	0.00	5,998.39	5,998.39	N	24/07/2018	24/07/2018	25/07/2018	1	25/07/2018	02/08/2018	9
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	2295	83400601	O.G. 424 (CP215) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-ECUADOR (FACTURAS-DE MARZO Y ABRIL DE 2018)	72,426.65	0.00	72,426.65	72,426.65	N	24/07/2018	24/07/2018	26/07/2018	2	26/07/2018	20/08/2018	27
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2296	83357980	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 210	240.00	0.00	240.00	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0	25/07/2018		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	2297	83401669	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN-QUITO POR EL LAPSO DE UN AÑO. PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018. OG. 26937	1,270.50	152.46	1,422.96	152.46	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018	02/08/2018	8

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
0991331859001	ATIMASA S.A.	2297	83401669	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN-QUITO POR EL LAPSO DE UN AÑO. PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018. OG. 26937	1,270.50	152.46	1,422.96	1,270.50	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018	02/08/2018	8
0991331859001	ATIMASA S.A.	2298	83401732	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN-QUITO POR EL LAPSO DE UN AÑO. PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018. OG. 26937	152.46	0.00	152.46	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2299	83401621	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, DEL 1 DE JUNIO AL 1 DE JLIO DE 2018. OG. 26973	217.52	0.00	217.52	217.52	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018	31/07/2018	6
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	2300	83401525	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9004 VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CE- 20180001263794. PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE2018. OG. 26962	832.93	99.95	846.26	29.99	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018	01/08/2018	7
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	2300	83401525	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9004 VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CE- 20180001263794. PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE2018. OG. 26962	832.93	99.95	846.26	816.27	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018	01/08/2018	7
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	2301	83401573		99.95	0.00	99.95	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018		0

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9004 VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CE- 20180001263794. PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE2018. OG. 26962												
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	2302	83401348	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 POR EL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2018. OG. 26975	113.00	13.56	114.81	4.07	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018	01/08/2018	7
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	2302	83401348	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 POR EL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2018. OG. 26975	113.00	13.56	114.81	110.74	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018	01/08/2018	7
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	2303	83401435	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 POR EL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2018. OG. 26975	13.56	0.00	13.56	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2304	83401865	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 DE 1 DE JULIO AL 1 DE JUNIO DE 2018. OG. 26974	388.20	0.00	388.20	388.20	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018	31/07/2018	6
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2305	83402099	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2018. OG. 26982	814.00	97.68	827.02	29.30	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018	02/08/2018	8
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2305	83402099	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2018. OG. 26982	814.00	97.68	827.02	797.72	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018	02/08/2018	8

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.	2306	83402212	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2018. OG. 26982	97.68	0.00	97.68	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018		0
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	2307	83403795	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9003-2018 SERTECPRIV CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA CE-2018-20180001263772. PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018. OG. 26986	3,017.43	362.09	3,065.71	108.63	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018	01/08/2018	7
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	2307	83403795	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9003-2018 SERTECPRIV CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA CE-2018-20180001263772. PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018. OG. 26986	3,017.43	362.09	3,065.71	2,957.08	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018	01/08/2018	7
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	2308	83403849	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9003-2018 SERTECPRIV CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA CE-2018-20180001263772. PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018. OG. 26986	362.09	0.00	362.09	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2310	83403931	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0031 VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICÚLOS DE LA INSTITUCIÓN. PLACAS GXI-0094 Y PEI-4790. OG. 26953	1,584.79	190.17	1,705.23	152.14	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018	02/08/2018	8
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2310	83403931	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0031 VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICÚLOS DE LA INSTITUCIÓN. PLACAS GXI-0094 Y PEI-4790. OG. 26953	1,584.79	190.17	1,705.23	1,553.09	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018	02/08/2018	8

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
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2311	83404023	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0031 VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICÚLOS DE LA INSTITUCIÓN. PLACAS GXI-0094 Y PEI-4790. OG. 26953	190.17	0.00	190.17	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018		0
1707513287	FLORES MANOSALVAS JOSE POLIBIO	2313	83404142	REEMBOLSO A FLORES MANOSALVAS JOSE POLIBIO, POR PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL No. 1200. CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018. OG. 26967	13.44	0.00	13.44	13.44	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018	02/08/2018	8
KLGATESLLP	K L GATES LLP	2319	83400410	PAGO A K L GATES LLP, PRESTACION DE SERVICIOS EN REPRESENTACION DEL BANCO ENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. FACTURA MES DE MAYO DE 2018. OG 463 DNAIyA	257,819.55	0.00	194,784.67	194,784.67	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018	21/08/2018	27
0102334711	AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE	2321	83400192	197-V PAGO A FAVOR DE AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE, POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JULIO DE 2018, PARA ASISTIR A REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE EMPRESAS INCAUTADAS EN EL CASO ISAIAS.	237.50	0.00	237.50	237.50	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	26/07/2018	02/08/2018	7
1802356798	ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO	2326	83400120	194-V PAGO A FAVOR DE ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, POR VITICOS A LOJA LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO DE 2018, REALIZAR MIGRACIÓN DE DATOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE FOX PRO A ORACLE, PARAMETRIZACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO CREACION DE USUARIOS Y CAPACITACIÓN	79.68	0.00	79.68	79.68	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	26/07/2018	02/08/2018	7
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2327	83409679	[P:07 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACION DE JULIO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	863,763.89	0.00	501,178.08	501,178.08	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	26/07/2018	27/07/2018	1

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
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	2328	83416239	O.G. 425 (CP-215) PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE EP PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O QUE DEBA PLANTEAR EN PANAMA EN RELACION CON EL CASO QUE SE TRAMITA EN JUZGADO 5TO. (FACT-ABRIL-2018)	29,969.86	0.00	20,564.26	20,564.26	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	27/07/2018	21/08/2018	26
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	2329	83432391	O.G. 26991 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018	6,034.86	724.18	6,131.41	217.25	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	27/07/2018	01/08/2018	5
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	2329	83432391	O.G. 26991 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018	6,034.86	724.18	6,131.41	5,914.16	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	27/07/2018	01/08/2018	5
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	2330	83432451	O.G. 26991 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018 (IVA)	724.18	0.00	724.18	0.00	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	27/07/2018		0
1802238509	SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR	2332	83432552	216-V PAGO A FAVOR DE SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JULIO DE 2018, PARA REALIZAR LA DIGITALIZACIÓN RELEVANTE DEL ARCHIVO EN LAS OFICINAS INCAUTADAS A LOS HERMANOS ISAIAS.	7.99	0.00	7.99	7.99	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	27/07/2018	02/08/2018	6
1713339412	CALDERON FUEL CARLOS DAVID	2334	83438203		14.00	0.00	14.00	14.00	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	27/07/2018	02/08/2018	6

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
				217-V PAGO A FAVOR DE CALDERON FUEL CARLOS DAVID, POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JULIO DE 2018, PARA REALIZAR LA DIGITALIZACIÓN RELEVANTE DEL ARCHIVO EN LAS OFICINAS INCAUTADAS A LOS HERMANOS ISAIAS.											
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2335	83432720	[P:07 T:AJ A:2018] PAGO A FAVOR DE CORDOVA SILVA MARIA JOSE Y ESPINOSA VELA JUAN, POR CONCEPTO DE REMUNERACION DESDE EL 24/ JUL/2018, YA QUE LOS SERVIDORES CAMBIARON SU R.M.U. (POR NOMINA NORMAL SE LES CANCELO DEL 1-23/JULIO)	1,347.57	0.00	1,088.25	1,088.25	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	27/07/2018	27/07/2018	0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	2337	83444460	O.G. 477 (CP-215) PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR ALBACORA S.A. CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO (FACTURA-ABRIL-2018)	329,477.06	0.00	287,693.68	287,693.68	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	20/08/2018	24
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	2339	83444492	O.G. 451 (CP-215) PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR ALBACORA S.A. CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO (FACTURA-NOVIEMBRE-2017)	335,069.31	0.00	257,266.92	257,266.92	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	20/08/2018	24
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2340	83436739	[P:07 T:DT A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE JULIO/2018.	19,390.63	0.00	19,390.63	19,390.63	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	27/07/2018	27/07/2018	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2341	83437186	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 222	80.00	0.00	80.00	0.00	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	27/07/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2342	83437224	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 223	80.00	0.00	80.00	0.00	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	27/07/2018		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	2344	83444431		3,926.92	0.00	2,997.22	2,997.22	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	02/08/2018	6

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. 452 (CP-215) PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL EN DISTINTAS JURISDICCIONES EN LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES PARA PROTEGER INVERSIONES (FACTURA-MAYO-2018)											
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	2346	83455180	O.G. 482 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE EP PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA EN RELACION AL CASO QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO QUINTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL (FACTURA MAYO 2018)	60,454.65	0.00	41,311.38	41,311.38	N	27/07/2018	27/07/2018	30/07/2018	3	30/07/2018	21/08/2018	25
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	2347	83455390	O.G. 26990 PAGO A FAVOR DE MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8009-2018, SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2018	179.20	21.50	164.86	164.86	N	27/07/2018	27/07/2018	30/07/2018	3	30/07/2018	02/08/2018	6
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	2348	83455663	O.G. 26990 PAGO A FAVOR DE MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8009-2018, SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2018 (IVA)	21.50	0.00	21.50	0.00	N	27/07/2018	27/07/2018	30/07/2018	3	30/07/2018		0
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	2350	83456192	O.G. 471 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-ABRIL-2018)	7,677.46	0.00	7,677.46	7,677.46	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018	02/08/2018	3
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2351	83459513	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0038 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO EL EXPRESO DEL GUAYAQUIL, PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, A PARTIR DE JUNIO 17 DE 2018 Y HASTA JUNIO 16 DE 2019. OG. 26988	375.00	45.00	416.25	45.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	3
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2351	83459513		375.00	45.00	416.25	371.25	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	3

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
				ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0038 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO EL EXPRESO DEL GUAYAQUIL, PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, A PARTIR DE JUNIO 17 DE 2018 Y HASTA JUNIO 16 DE 2019. OG. 26988											
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2352	83459561	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0038 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO EL EXPRESO DEL GUAYAQUIL, PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, A PARTIR DE JUNIO 17 DE 2018 Y HASTA JUNIO 16 DE 2019. OG. 26988	45.00	0.00	45.00	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018		0
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	2353	83460171	O.G. 26997 PAGO A FAVOR DE TELCOMBAS S.A. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS SWITCH CISCO, SEGUN CONTRATO No. 039-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2018	2,115.00	253.80	2,275.74	203.04	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	3
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	2353	83460171	O.G. 26997 PAGO A FAVOR DE TELCOMBAS S.A. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS SWITCH CISCO, SEGUN CONTRATO No. 039-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2018	2,115.00	253.80	2,275.74	2,072.70	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	3
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	2354	83460256	O.G. 26997 PAGO A FAVOR DE TELCOMBAS S.A. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS SWITCH CISCO, SEGUN CONTRATO No. 039-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2018 (IVA)	253.80	0.00	253.80	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2355	83514891	O.G. 27000 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SEGUN CONTRATO No. 004-DNA-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2018	1,580.00	189.60	1,605.28	56.88	N	30/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	2	01/08/2018	02/08/2018	3
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2355	83514891	O.G. 27000 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SEGUN CONTRATO No. 004-DNA-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2018	1,580.00	189.60	1,605.28	1,548.40	N	30/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	2	01/08/2018	02/08/2018	3

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	2356	83461241	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 221	80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2359	83471196	PAGO A FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06. FACT. MES DE ABRIL DE 2018. OG 488 DNAIyA	199,287.35	0.00	199,287.35	199,287.35	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018	21/08/2018	22
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	2362	83470786	CONVENIO DE PAGO CON LA EMPRESA CENTURYLINKECUADOR S.A-LEVEL 3 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA, PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM Y LA DOTACION DE VIDEOCONFERENCIA A NIVEL NACIONAL PERIODO: DICIEMBRE 1 DE 2017 A JUNIO 15 DE 2018. OG. 27002	106,252.97	12,750.36	114,328.20	10,200.29	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018	20/09/2018	52
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	2362	83470786	CONVENIO DE PAGO CON LA EMPRESA CENTURYLINKECUADOR S.A-LEVEL 3 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA, PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM Y LA DOTACION DE VIDEOCONFERENCIA A NIVEL NACIONAL PERIODO: DICIEMBRE 1 DE 2017 A JUNIO 15 DE 2018. OG. 27002	106,252.97	12,750.36	114,328.20	104,127.91	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018	20/09/2018	52
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	2363	83470832	CONVENIO DE PAGO CON LA EMPRESA CENTURYLINKECUADOR S.A-LEVEL 3 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA, PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM Y LA DOTACION DE VIDEOCONFERENCIA A NIVEL NACIONAL PERIODO: DICIEMBRE 1 DE 2017 A JUNIO 15 DE 2018. OG. 27002	12,750.35	0.00	12,750.35	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018		0
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	2364	83470867	CONVENIO DE PAGO CON LA EMPRESA CENTURYLINKECUADOR S.A-LEVEL 3 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, BANDA ANCHA, PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y ANTISPAM Y LA DOTACION DE VIDEOCONFERENCIA A NIVEL NACIONAL PERIODO: DICIEMBRE 1 DE 2017 A JUNIO 15 DE 2018. OG. 27002	0.01	0.00	0.01	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2365	83468614	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 66 No Entrada: 211	206.03	0.00	206.03	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2366	83514976		1,870.33	224.43	2,012.48	179.55	N	30/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	2	01/08/2018	02/08/2018	3

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 VALLEJO ARAUJO S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. PEI-3135, PEI-3136, PEQ-0596, PEQ-242, GXI-0094, PBI-5450, PBO-9521 Y PEI-4789. OG. 26978											
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2366	83514976	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 VALLEJO ARAUJO S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. PEI-3135, PEI-3136, PEQ-0596, PEQ-242, GXI-0094, PBI-5450, PBO-9521 Y PEI-4789. OG. 26978	1,870.33	224.43	2,012.48	1,832.93	N	30/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	2	01/08/2018	02/08/2018	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2367	83470779	[P:07 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE JULIO DE 2018.	1,416.00	0.00	1,416.00	1,416.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	31/07/2018	31/07/2018	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2368	83515194	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 VALLEJO ARAUJO S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. PEI-3135, PEI-3136, PEQ-0596, PEQ-242, GXI-0094, PBI-5450, PBO-9521 Y PEI-4789. OG. 26978	224.43	0.00	224.43	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	2	01/08/2018		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2369	83514913	O.G. 27000 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SEGUN CONTRATO No. 004-DNA-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2018 (IVA)	189.60	0.00	189.60	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	2	01/08/2018		0
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	2370	83515288	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0033 PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEMENTOS ACTIVOS UBICADOS EN LOS RACKS DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN, EN LAS CIUDADES DE CUENCA, LOJA, PORTOVIEJO Y RIOBAMBA. OG. 26992	2,100.00	252.00	2,133.60	75.60	N	30/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	2	01/08/2018	02/08/2018	3
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	2370	83515288	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0033 PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEMENTOS ACTIVOS UBICADOS EN LOS RACKS DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN, EN LAS CIUDADES DE CUENCA, LOJA, PORTOVIEJO Y RIOBAMBA. OG. 26992	2,100.00	252.00	2,133.60	2,058.00	N	30/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	2	01/08/2018	02/08/2018	3

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
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	2371	83514644	O.G. 26983 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO, POR EL PRIMER MANTENIMIENTO DE 25 DISPENSADORES DE AGUA. DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	500.00	60.00	508.00	18.00	N	30/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	2	01/08/2018	02/08/2018	3
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	2371	83514644	O.G. 26983 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO, POR EL PRIMER MANTENIMIENTO DE 25 DISPENSADORES DE AGUA. DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	500.00	60.00	508.00	490.00	N	30/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	2	01/08/2018	02/08/2018	3
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	2372	83515423	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0033 PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEMENTOS ACTIVOS UBICADOS EN LOS RACKS DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN, EN LAS CIUDADES DE CUENCA, LOJA, PORTOVIEJO Y RIOBAMBA. OG. 26992	252.00	0.00	252.00	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	01/08/2018	2	01/08/2018		0
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	2373	83514731	O.G. 26983 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO, POR EL PRIMER MANTENIMIENTO DE 25 DISPENSADORES DE AGUA. DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 (IVA)	60.00	0.00	60.00	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	1	01/08/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2374	83513862	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 VALLEJO ARAUJO S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. PEI-3135, PEI-3136, PEQ-0596, PEQ-242, GXI-0094, PBI-5450, PBO-9521 Y PEI-4789. OG. 26977	2,286.89	274.43	2,511.02	246.99	N	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	1	01/08/2018	02/08/2018	2
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2374	83513862	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 VALLEJO ARAUJO S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. PEI-3135, PEI-3136, PEQ-0596, PEQ-242, GXI-0094, PBI-5450, PBO-9521 Y PEI-4789. OG. 26977	2,286.89	274.43	2,511.02	2,264.03	N	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	1	01/08/2018	02/08/2018	2

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
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	2375	83513966	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 VALLEJO ARAUJO S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. PEI-3135, PEI-3136, PEQ-0596, PEQ-242, GXI-0094, PBI-5450, PBO-9521 Y PEI-4789. OG. 26977	274.43	0.00	274.43	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	1	01/08/2018		0
1802628162	TERAN ZAMORA DIANA CECILIA	2377	83513788	219-V PAGO A FAVOR DE TERAN ZAMORA DIANA CECILIA, POR VIATICOS A MIAMI DEL 17 AL 25 DE JULIO DE 2018, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIADEL PROCESO INICIADO POR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, EN CONTRA DE CONTICORP S.A.LEONIDAS ORTEGA, ALBERTO ORTEGA Y JAIME ORTEGA	2,217.23	0.00	2,217.23	2,217.23	N	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	1	01/08/2018	02/08/2018	2
1714577630	GARCIA RUIZ ANGEL DAVID	2379	83513750	211-V PAGO A FAVOR DE GARCIA RUIZ ANGEL DAVID, POR VIATICOS A CUENCA LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO DE 2018, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE ACCION PROTECCION DEL CASO RIO BLANCO, CAUSA IDENTIFICADA CON EL No. 01333-2018-03145	93.00	0.00	93.00	93.00	N	31/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	1	01/08/2018	02/08/2018	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2380	83517402	[P:07 T:SE A:2018] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS A VARIOS SERVIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018.	6,173.68	0.00	5,011.52	5,011.52	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0	01/08/2018	02/08/2018	1
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	2382	83523749	PAGO A CENTURYLINKECUADOR S.A, SERVICIO DE WEB´S, BLOG´S Y HOSTING SEGURO PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2017 A 15 DE JUNIO DE 2018. OG. 27006	7,150.00	858.00	7,693.40	686.40	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0	01/08/2018	02/08/2018	1
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	2382	83523749		7,150.00	858.00	7,693.40	7,007.00	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0	01/08/2018	02/08/2018	1

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 CENTURYLINKECUADOR S.A, SERVICIO DE WEB´S, BLOG´S Y HOSTING SEGURO PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2017 A 15 DE JUNIO DE 2018. OG. 27006											
1791252322001	CENTURYLINKECUADOR S.A	2383	83523802	PAGO A CENTURYLINKECUADOR S.A, SERVICIO DE WEB´S, BLOG´S Y HOSTING SEGURO PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2017 A 15 DE JUNIO DE 2018. OG. 27006	858.00	0.00	858.00	0.00	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0	01/08/2018		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	2384	83524382	PAGO A GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 27009	22.47	0.00	22.47	22.47	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0	01/08/2018	02/08/2018	1
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	2385	83524204	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999·0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. PERIODO DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27008	380.00	45.60	349.60	349.60	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0	01/08/2018	02/08/2018	1
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	2386	83524293	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999·0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. EJERCICIO 2018. IVA	45.60	0.00	45.60	0.00	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0	01/08/2018		0
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	2387	83523592	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020 SILVA MORALES ULISES FERNANDO, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. PERIODO DE JUNIO 11 A JULIO 10 DE 2018. OG. 26995	23.21	2.79	26.00	2.79	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0	01/08/2018	02/08/2018	1
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	2387	83523592	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020 SILVA MORALES ULISES FERNANDO, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. PERIODO DE JUNIO 11 A JULIO 10 DE 2018. OG. 26995	23.21	2.79	26.00	23.21	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0	01/08/2018	02/08/2018	1

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
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	2388	83523643	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020 SILVA MORALES ULISES FERNANDO, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. PERIODO DE JUNIO 11 A JULIO 10 DE 2018. OG. 26995	2.79	0.00	2.79	0.00	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0	01/08/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2389	83523963	[P:07 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DEL ABOGADO PAZMIÑO GAIBOR CESAR, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1,656.54	0.00	1,202.70	1,202.70	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0	01/08/2018	02/08/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2390	83524109	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE SANCHEZ BENITEZ MARIA JIMENA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	2,324.11	0.00	2,229.91	2,229.91	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0	01/08/2018	02/08/2018	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2391	83561778	A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION MATRIZ, PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2018. OG. 27014	98.93	0.00	98.93	98.93	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0	02/08/2018	07/08/2018	5
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2392	83568298	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE CORONEL DOMINGUEZ RENE ALONSO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	2,089.35	0.00	2,089.35	2,089.35	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0	03/08/2018	06/08/2018	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2393	83568305	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE GRIECO VALAREZO SARA INES, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	1,255.13	0.00	1,148.33	1,148.33	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0	03/08/2018	06/08/2018	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2394	83568311	[P:07 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE MACAS OCHOA IRENE CARLOTA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	2,320.12	0.00	2,292.98	2,292.98	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0	03/08/2018	06/08/2018	4

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
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2395	83575407	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0035 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA. SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL EXPRESO DE GUAYAQUIL PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR. POR EL LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE JUNIO DE 2018. OG. 26998	187.50	22.50	208.12	22.50	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0	03/08/2018	07/08/2018	4
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2395	83575407	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0035 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA. SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL EXPRESO DE GUAYAQUIL PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR. POR EL LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE JUNIO DE 2018. OG. 26998	187.50	22.50	208.12	185.62	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0	03/08/2018	07/08/2018	4
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2396	83575435	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0035 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA. SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL EXPRESO DE GUAYAQUIL PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR. POR EL LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE JUNIO DE 2018. OG. 26998	22.50	0.00	22.50	0.00	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0	03/08/2018		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2397	83575502	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030 EBTEL CIA LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT. PERIODO DE MAYO 22 A JUNIO 22 DE 2018. OG. 27003	303.33	36.40	308.18	10.92	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0	03/08/2018	07/08/2018	4
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2397	83575502	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030 EBTEL CIA LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT. PERIODO DE MAYO 22 A JUNIO 22 DE 2018. OG. 27003	303.33	36.40	308.18	297.26	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0	03/08/2018	07/08/2018	4
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2398	83575520	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030 EBTEL CIA LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT. PERIODO DE MAYO 22 A JUNIO 22 DE 2018. OG. 27003	36.40	0.00	36.40	0.00	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0	03/08/2018		0

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.	2399	83583823	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. PASAJE RUTA UIO-MIA-UIO DE LA AB. DIANA TERAN. AUDIENCIA CASO ORTEGA. OG. 27019	1,251.68	0.00	1,251.68	1,251.68	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0	03/08/2018	07/08/2018	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2400	83583842	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. FEE DE EMISION CUR. 2399 OG. 27020	24.00	2.88	24.38	0.86	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0	03/08/2018	07/08/2018	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2400	83583842	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. FEE DE EMISION CUR. 2399 OG. 27020	24.00	2.88	24.38	23.52	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0	03/08/2018	07/08/2018	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2401	83583866	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. FEE DE EMISION CUR. 2399 OG. 27020	2.88	0.00	2.88	0.00	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0	03/08/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2402	83584489	[P:07 T:FR A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO/2018 PARA LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	60,320.59	0.00	57,687.38	57,687.38	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0	03/08/2018	06/08/2018	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2403	83584641	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE PARREÑO NAVAS RAFAEL AUGUSTO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	9,439.57	0.00	9,191.46	9,191.46	N	03/08/2018	03/08/2018	03/08/2018	0	03/08/2018	06/08/2018	3
1400589816	VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO	2405	83592387		38.20	0.00	38.20	38.20	N	06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	0	06/08/2018	07/08/2018	1

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
				LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, FORMULARIO 218-V. VIAJE A CUENCA, PARA ASISTIR A AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL PORCESO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO No. 01803201700263. ANTE LA SALA UNICA DEL TRIBUNAL DISTRITAL No. 3 DE LA CIUDAD DE CUENCA.												
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2406	83603931	A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION MATRIZ. OFICINAS MM JARAMILLO ARTEAGA. PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018. OG. 27018	92.84	0.00	92.84	92.84	N	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	0	07/08/2018	08/08/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2407	83612118	[P:07 T:LI A:2018] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE JUL/2018 A FAVOR DE CORDOVA MARIA JOSE Y ESPINOSA VELA JUAN; Y DECIMOS MENSUALIZADOS DE JUL/2018 A FAVOR DE ESPINOSA VELA JUAN.	881.04	0.00	881.04	881.04	N	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	0	07/08/2018	08/08/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2408	83623287	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE CASTRO VILLACRES DIEGO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	1,827.04	0.00	1,827.04	1,827.04	N	08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	0	08/08/2018	09/08/2018	1
1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	2413	83645537	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0005-2018. FRANCISCO MENDEZ BAEZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOIMINGO DE LOS TSACHILAS. PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27023	279.36	29.92	259.41	259.41	N	08/08/2018	08/08/2018	09/08/2018	1	09/08/2018	16/08/2018	8
1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	2414	83645644	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0005-2018. FRANCISCO MENDEZ BAEZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOIMINGO DE LOS TSACHILAS. PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27023	29.92	0.00	29.92	0.00	N	08/08/2018	08/08/2018	09/08/2018	1	09/08/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2415	83636352	[P:08 T:CT A:2018] PAGO DEL DECIMO CUARTO ANUAL 2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	13,439.66	0.00	13,439.66	13,439.66	N	08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	0	08/08/2018	14/08/2018	6

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	2416	83636363	[P:08 T:CL A:2018] PAGO DEL DECIMO CUARTO ANUAL 2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	82,453.31	0.00	82,453.31	82,453.31	N	08/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	0	08/08/2018	15/08/2018	7
1713248811	ESCOBAR ANDRADE DIEGO ROBERTO	2418	83645686	LIQUIDACION DE VIATICOS A ESCOBAR ANDRADE DIEGO ROBERTO, SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR. VIAJE A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO ENTRE LOS DÍAS 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2018. FORMULARIO 225-V	126.00	0.00	126.00	126.00	N	08/08/2018	08/08/2018	09/08/2018	1	09/08/2018	16/08/2018	8
0603887944	LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO	2420	83645732	LIQUIDACION DE VIATICOS A LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO, SEGURIDAD SEÑOR PROCURADOR. VIAJE A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO ENTRE EL 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2018. FORMULARIO 226-V	130.00	0.00	130.00	130.00	N	08/08/2018	08/08/2018	09/08/2018	1	09/08/2018	16/08/2018	8
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	2421	83653537	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. SERVICIO DE LIPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. DEL PERIODO DEL 26 DE JUNIO DE 2018 AL 25 DE JULIO DE 2018. OG. 27057	113.00	13.56	114.81	4.07	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018	16/08/2018	7
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	2421	83653537	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. SERVICIO DE LIPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. DEL PERIODO DEL 26 DE JUNIO DE 2018 AL 25 DE JULIO DE 2018. OG. 27057	113.00	13.56	114.81	110.74	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018	16/08/2018	7

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	2422	83648972	[P:07 T:LI A:2018] PAGO DEL DECIMO CUARTO ANUAL 2018, A FAVOR DE SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION.	618.97	0.00	618.97	618.97	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018	13/08/2018	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2423	83649345	[P:07 T:NO A:2018] PAGO A FAVOR DE SALVADOR CRESPO IÑIGO, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, POR UN DIA LABORADO EN JULIO/2018.	181.25	0.00	146.37	146.37	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018	13/08/2018	4
1792599644001	METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	2424	83653740	O.G. 27067 PAGO A FAVOR DE METROCOOI SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR REPUESTOS DEL AIRE ACONDICIONADO. (IVA)	451.93	0.00	451.93	0.00	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018		0
1792599644001	METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	2425	83653702	O.G. 27067 PAGO A FAVOR DE METROCOOI SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR REPUESTOS DEL AIRE ACONDICIONADO.	3,766.10	451.93	4,044.79	316.35	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018	16/08/2018	7
1792599644001	METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	2425	83653702	O.G. 27067 PAGO A FAVOR DE METROCOOI SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR REPUESTOS DEL AIRE ACONDICIONADO.	3,766.10	451.93	4,044.79	3,728.44	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018	16/08/2018	7
1792599644001	METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	2426	83653482	O.G. 27068 PAGO A FAVOR DE METROCOOI SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE CAMBIO DE REPUETOS DEL AIRE ACONDICIONADO.	150.00	18.00	152.40	5.40	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018	16/08/2018	7
1792599644001	METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	2426	83653482	O.G. 27068 PAGO A FAVOR DE METROCOOI SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE CAMBIO DE REPUETOS DEL AIRE ACONDICIONADO.	150.00	18.00	152.40	147.00	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018	16/08/2018	7

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
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	2427	83653591	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. SERVICIO DE LIPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. DEL PERIODO DEL 26 DE JUNIO DE 2018 AL 25 DE JULIO DE 2018. OG. 27057	13.56	0.00	13.56	0.00	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018		0
1792599644001	METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	2428	83653512	O.G. 27068 PAGO A FAVOR DE METROCOOI SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE CAMBIO DE REPUETOS DEL AIRE ACONDICIONADO. (IVA)	18.00	0.00	18.00	0.00	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2429	83687588	O.G. 27036 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	258.75	31.05	289.80	31.05	N	09/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	4	14/08/2018	16/08/2018	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2429	83687588	O.G. 27036 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	258.75	31.05	289.80	258.75	N	09/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	4	14/08/2018	16/08/2018	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2430	83687616	O.G. 27036 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 (IVA)	31.05	0.00	31.05	0.00	N	09/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	4	13/08/2018		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	2431	83653374	O.G. 27030 PAGO A YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 , SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. A PARTIR DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2018	127.98	15.36	130.03	4.61	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018	16/08/2018	7
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	2431	83653374		127.98	15.36	130.03	125.42	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018	16/08/2018	7

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. 27030 PAGO A YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 , SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. A PARTIR DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2018											
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	2432	83653417	O.G. 27030 PAGO A YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 , SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. A PARTIR DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2018 (IVA)	15.36	0.00	15.36	0.00	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2433	83653517	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE GOMEZ DE LA TORRE BLANCA CECILIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	10,866.58	0.00	10,712.86	10,712.86	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018	13/08/2018	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2434	83653524	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE VELASCO CUESTA RICARDO ALBERTO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	8,118.60	0.00	7,964.88	7,964.88	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018	13/08/2018	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2435	83656421	[P:07 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE JULIO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	3,682.45	0.00	2,973.66	2,973.66	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018	13/08/2018	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2436	83656430	[P:07 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE JULIO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP	1,805.57	0.00	1,805.57	1,805.57	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	09/08/2018	13/08/2018	4
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	2437	83667291	O.G. 27024 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018	832.93	99.95	846.26	29.99	N	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	4	13/08/2018	16/08/2018	7

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
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	2437	83667291	O.G. 27024 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018	832.93	99.95	846.26	816.27	N	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	4	13/08/2018	16/08/2018	7
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	2438	83667324	O.G. 27024 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2018 (IVA)	99.95	0.00	99.95	0.00	N	09/08/2018	09/08/2018	13/08/2018	4	13/08/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2439	83672848	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 240	130.00	0.00	130.00	0.00	N	13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	0	13/08/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2440	83686290	O.G. 27033 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	300.00	36.00	336.00	36.00	N	13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	0	14/08/2018	16/08/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2440	83686290	O.G. 27033 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	300.00	36.00	336.00	300.00	N	13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	0	14/08/2018	16/08/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2441	83687557	O.G. 27033 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 (IVA)	36.00	0.00	36.00	0.00	N	13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	0	13/08/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2442	83690418	O.G. 27044 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	8.68	1.04	9.72	1.04	N	13/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	1	14/08/2018	16/08/2018	3

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	2442	83690418	O.G. 27044 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	8.68	1.04	9.72	8.68	N	13/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	1	14/08/2018	16/08/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2443	83690442	O.G. 27044 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. (IVA)	1.04	0.00	1.04	0.00	N	13/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	1	14/08/2018		0
1716267206001	CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN	2444	83702089	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-JAM-0047 CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN, ELABORACION DE LLAVES PARA CERRADURAS DE LOS ARCHIVADORES UBICADOS EN EL NOVENO PISO DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA. OG. 27028	50.00	0.00	49.00	49.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018	16/08/2018	2
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	2445	83701337	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0018 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. PERIODO DEL 2 AL 26 DE JULIO DE 2018. OG. 26192	59.80	7.18	66.98	7.18	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018	16/08/2018	2
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	2445	83701337	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0018 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. PERIODO DEL 2 AL 26 DE JULIO DE 2018. OG. 26192	59.80	7.18	66.98	59.80	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018	16/08/2018	2
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	2446	83702041		7.18	0.00	7.18	0.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018		0

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.	2447	83701309	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0018 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. PERIODO DEL 2 AL 26 DE JULIO DE 2018. OG. 26192 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION MATRIZ, PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27046	3,651.67	0.00	3,651.67	3,651.67	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018	16/08/2018	2
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	2449	83701276	PAGO A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, REEMBOLSO POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN. PERIODO DE JUNIO 6 A JULIO 5 DE 2018. OG. 27029	24.25	0.00	24.25	24.25	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018	16/08/2018	2
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2450	83701203	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0006-2018. SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO DE JULIO 3 A AGOSTO 2 DE 2018. OG. 27045	521.47	62.58	479.75	479.75	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018	16/08/2018	2
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2451	83701241	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0006-2018. SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA. PERIODO DE JULIO 3 A AGOSTO 2 DE 2018. OG. 27045	62.58	0.00	62.58	0.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2452	83701147	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA. MES JULIO DE 2018. OG. 27052	19.20	2.30	21.50	2.30	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018	16/08/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2452	83701147	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA. MES JULIO DE 2018. OG. 27052	19.20	2.30	21.50	19.20	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018	16/08/2018	2

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	2453	83701172	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA. MES JULIO DE 2018. OG. 27052	2.30	0.00	2.30	0.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2454	83708761	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES MATRIZ. EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27064	603.83	72.47	676.30	72.47	N	14/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	1	15/08/2018	16/08/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2454	83708761	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES MATRIZ. EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27064	603.83	72.47	676.30	603.83	N	14/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	1	15/08/2018	16/08/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2455	83708796	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES MATRIZ. EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27064	72.47	0.00	72.47	0.00	N	14/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	1	15/08/2018		0
0918844887	MESA PINZON MARISOL	2457	83708884	REEMBOLSO A MESA PINZON MARISOL, PAGO DE CONSUMO TELEFONICO MES DE ABRIL TELEFONO SIGNADO CON EL NUMERO 072888708 DIRECION REGIONAL DEL AZUAY. OG. 27072	24.27	0.00	24.27	24.27	N	14/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	1	15/08/2018	16/08/2018	2
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2458	83708924	A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. JUNIO DE 2018. OG. 27065	11.24	0.00	11.24	11.24	N	14/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	1	15/08/2018	16/08/2018	2
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2459	83708674	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, DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO, PERIODO DE JUNIO 14 A JULIO 7 DE 2018. OG. 27066	9.23	0.00	9.23	9.23	N	14/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	1	15/08/2018	16/08/2018	2

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	2460	83720114	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2018. OG. 27037	51.18	6.14	57.32	6.14	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2460	83720114	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2018. OG. 27037	51.18	6.14	57.32	51.18	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2461	83720136	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2018. OG. 27037	6.14	0.00	6.14	0.00	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2462	83720055	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27041	19.07	2.28	21.35	2.28	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2462	83720055	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27041	19.07	2.28	21.35	19.07	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2463	83720086	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27041	2.28	0.00	2.28	0.00	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2464	83722810	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MES DE JULIO DE 2018. OG 27043	9.79	1.18	10.97	1.18	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1

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	2464	83722810	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MES DE JULIO DE 2018. OG 27043	9.79	1.18	10.97	9.79	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2465	83721757	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27042	23.63	2.83	26.46	2.83	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2465	83721757	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27042	23.63	2.83	26.46	23.63	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2466	83721815	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27042	2.83	0.00	2.83	0.00	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2467	83721695	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR. PERIODO DE JUNIO 17 A JULIO 16 DE 2018. OG. 27038	30.48	3.66	34.14	3.66	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2467	83721695	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR. PERIODO DE JUNIO 17 A JULIO 16 DE 2018. OG. 27038	30.48	3.66	34.14	30.48	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1

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	2468	83721720	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. PERIODO DE JUNIO 17 A JULIO 16 DE 2018. OG. 27038	3.66	0.00	3.66	0.00	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2469	83723102	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27048	7.99	0.96	8.95	0.96	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2469	83723102	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27048	7.99	0.96	8.95	7.99	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2470	83723133	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27048	0.96	0.00	0.96	0.00	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2471	83723061	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27049	31.45	3.78	35.23	3.78	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2471	83723061	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27049	31.45	3.78	35.23	31.45	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1

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	2472	83723076	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. EJERCICIO 2018. USD. 1.450.00	3.78	0.00	3.78	0.00	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2473	83723033	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27053	1.95	0.00	1.95	0.00	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2474	83723003	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27053	16.28	1.95	18.23	1.95	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2474	83723003	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27053	16.28	1.95	18.23	16.28	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2475	83722937	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE JULIO DE 2019. OG. 27071	44.47	5.33	49.80	5.33	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2475	83722937	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE JULIO DE 2019. OG. 27071	44.47	5.33	49.80	44.47	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2476	83722966	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE JULIO DE 2019. OG. 27071	5.33	0.00	5.33	0.00	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018		0
1400589816	VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO	2478	83722898		86.75	0.00	86.75	86.75	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1

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
				223-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A CUENCA DEL 30 AL 31 DE JULIO DE 2018, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE LA SALA UNICA DEL TRIBUNAL DISTRITAL No. 3 DE LA CIUDAD DE CUENCA.											
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2479	83723774	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27050	8.93	1.07	10.00	1.07	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2479	83723774	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27050	8.93	1.07	10.00	8.93	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2480	83723821	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27050	1.07	0.00	1.07	0.00	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2481	83723613	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27047	7.98	0.96	8.94	0.96	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2481	83723613	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27047	7.98	0.96	8.94	7.98	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2482	83723721	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27047	0.96	0.00	0.96	0.00	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018		0

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	2483	83728333	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. BASES. PERIODO DE JULIO 2 A AGOSTO 1 DE 2018. OG. 27087	200.85	24.10	216.11	19.28	N	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	1	16/08/2018	17/08/2018	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2483	83728333	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. BASES. PERIODO DE JULIO 2 A AGOSTO 1 DE 2018. OG. 27087	200.85	24.10	216.11	196.83	N	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	1	16/08/2018	17/08/2018	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2484	83728362	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. BASES. PERIODO DE JULIO 2 A AGOSTO 1 DE 2018. OG. 27087	24.10	0.00	24.10	0.00	N	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	1	16/08/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2485	83723430	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CUR. 2464	1.18	0.00	1.18	0.00	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018		0
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	2486	83728498	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 CARLOS SANTANA LOZADA ARRENDAMIENTO DE OFICINAS AMBATO. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27077	500.00	60.00	460.00	460.00	N	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	1	16/08/2018	17/08/2018	2
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	2487	83728517	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 CARLOS SANTANA LOZADA ARRENDAMIENTO DE OFICINAS AMBATO. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27077	60.00	0.00	60.00	0.00	N	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	1	16/08/2018		0
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	2488	83728828	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DE JULIO 8 A AGOSTO 7 DE 2018. OG. 27079	500.59	60.07	508.60	18.02	N	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	1	16/08/2018	17/08/2018	2
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	2488	83728828	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DE JULIO 8 A AGOSTO 7 DE 2018. OG. 27079	500.59	60.07	508.60	490.58	N	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	1	16/08/2018	17/08/2018	2

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
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	2489	83728848	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DE JULIO 8 A AGOSTO 7 DE 2018. OG. 27079	60.07	0.00	60.07	0.00	N	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	1	16/08/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2490	83723302	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE GAVILANES JATIVA CAROL GABRIELA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	3,066.92	0.00	3,066.92	3,066.92	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2491	83723322	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE GALINDO SANCHEZ IGOR TARQUINO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	2,936.16	0.00	2,846.00	2,846.00	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2492	83723345	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE DAVILA GUERRERO MARIA DOLORES, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	2,517.22	0.00	2,436.58	2,436.58	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	1
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2493	83728150	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27063	321.43	38.57	295.72	295.72	N	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	1	16/08/2018	17/08/2018	2
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2494	83728257	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27063	38.57	0.00	38.57	0.00	N	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	1	16/08/2018		0

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	2495	83728439	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. PERIODO DE MAYO 30 A JUNIO 29 DE 2018. OG. 27084	59.72	0.00	59.72	59.72	N	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	1	16/08/2018	17/08/2018	2
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	2496	83728562	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DE JULIO 8 A AGOSTO 7 DE 2018. OG. 27086	81.36	9.76	82.66	2.93	N	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	1	16/08/2018	17/08/2018	2
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	2496	83728562	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DE JULIO 8 A AGOSTO 7 DE 2018. OG. 27086	81.36	9.76	82.66	79.73	N	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	1	16/08/2018	17/08/2018	2
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	2497	83728591	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DE JULIO 8 A AGOSTO 7 DE 2018. OG. 27086	9.76	0.00	9.76	0.00	N	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	1	16/08/2018		0
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	2498	83751960	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018 ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA. PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018. OG 27082	260.00	31.20	239.20	239.20	N	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	1	16/08/2018	17/08/2018	2
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	2499	83751973	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018 ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA. PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018. OG 27082	31.20	0.00	31.20	0.00	N	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	1	16/08/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2500	83752044	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-2002-2017. CORREOS DEL ECUADOR CONVENIO DE USO DEL SEGUNDO PISO. OFICINAS DE TULCAN. DE JULIO 27 A AGOSTO 26 DE 2018. OG. 27081	365.09	0.00	365.09	365.09	N	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	1	16/08/2018	17/08/2018	2

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
1308245370	ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGARITA	2502	83752073	PAGO A ZAMBRANO FIGUEROA NANCY MARGARITA, REEMBOLSO POR PAGO DE COPIAS DE VARIOS DOCUMENTOS DE LOS JUICIOS No. 705-2018, 579-2018 Y 762-2018. OG. 27034	15.25	0.00	15.25	15.25	N	15/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	1	16/08/2018	17/08/2018	2
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2504	83752093	A FAVOR DE LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA, POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENEREGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018, DE ACUERDO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO. MES DE JUNIO DE 2018. OG. 27089	19.06	0.00	19.06	19.06	N	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	0	16/08/2018	17/08/2018	1
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	2514	83752056	PAGO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES EN EL RECORRIDO DE LA BUSETA GXI-094 AL VALLE DE LOS CHILLOS. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27027	23.22	0.00	23.22	23.22	N	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	0	16/08/2018	17/08/2018	1
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	2516	83778829	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ, MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018. OGs. 27095 Y 27096	879.50	105.54	893.56	31.66	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	20/08/2018	22/08/2018	5
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	2516	83778829	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ, MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018. OGs. 27095 Y 27096	879.50	105.54	893.56	861.90	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	20/08/2018	22/08/2018	5
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	2517	83778861	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ, CUR. 2516 OGs. 27096 Y 27095	105.54	0.00	105.54	0.00	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	17/08/2018		0
0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	2518	83777957	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0046 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, ADECUACIONES Y REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO PASIVO DE LA INSTITUCIÓN UBICADO EN EL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA, NOVENO PISO. OG. 27069	3,393.00	407.16	3,447.29	122.15	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	20/08/2018	05/09/2018	19

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
0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	2518	83777957	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0046 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, ADECUACIONES Y REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO PASIVO DE LA INSTITUCIÓN UBICADO EN EL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA, NOVENO PISO. OG. 27069	3,393.00	407.16	3,447.29	3,325.14	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	20/08/2018	05/09/2018	19
0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	2519	83778198	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0046 CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, ADECUACIONES Y REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO PASIVO DE LA INSTITUCIÓN UBICADO EN EL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA, NOVENO PISO. OG. 27069	407.16	0.00	407.16	0.00	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	17/08/2018		0
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	2520	83777887	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. MES DE JULIO DE 2018. OG. 27099	141.88	0.00	141.88	141.88	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	20/08/2018	22/08/2018	5
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	2521	83777834	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO POR EL PERIODO DE JUNIO 7 A AGOSTO 6 DE 2018. OG. 27080	2,115.00	253.80	2,275.74	203.04	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	20/08/2018	05/09/2018	19
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	2521	83777834	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO POR EL PERIODO DE JUNIO 7 A AGOSTO 6 DE 2018. OG. 27080	2,115.00	253.80	2,275.74	2,072.70	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	20/08/2018	05/09/2018	19
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2522	83774397	[P:07 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE JULIO/2018.	635.93	0.00	635.93	635.93	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	17/08/2018	20/08/2018	3

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
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	2523	83777866	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO POR EL PERIODO DE JUNIO 7 A AGOSTO 6 DE 2018. OG. 27080	253.80	0.00	253.80	0.00	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	17/08/2018		0
1001054277	REGALADO ALMEIDA DIEGO FERNANDO ANTONIO	2525	83777764	221-V PAGO A FAVOR DE REGALADO ALMEIDA DIEGO FERNANDO ANTONIO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 2 AL 3 DE AGOSTO DE 2018, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION REGIONAL 1 Y EN LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI.	125.90	0.00	125.90	125.90	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	20/08/2018	22/08/2018	5
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	2526	83785815	A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL EDIFICIO, MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27113	100.00	0.00	100.00	100.00	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	22/08/2018	5
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	2527	83793828	O.G. 27094 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO SEGARRA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	2,700.00	300.00	2,500.00	2,500.00	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	05/09/2018	19
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2528	83781105	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EDISON, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	8,118.58	0.00	7,700.45	7,700.45	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	20/08/2018	21/08/2018	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2529	83781121	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE GUEVARA PAZMIÑO WILSON BOLIVAR, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	4,119.54	0.00	4,035.74	4,035.74	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	20/08/2018	21/08/2018	4

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	2530	83781132	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE SILVA ANDRADE LINA ROSA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	8,691.74	0.00	8,319.41	8,319.41	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	20/08/2018	21/08/2018	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2531	83781148	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE SORIA BALSECA MARCO CAMILO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	4,111.91	0.00	4,031.27	4,031.27	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	20/08/2018	21/08/2018	4
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	2532	83793868	O.G. 27094 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO SEGARRA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 IVA	300.00	0.00	300.00	0.00	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2533	83785666	O.G. 27114 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2018	358.19	0.00	358.19	358.19	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	22/08/2018	5
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	2534	83785701	O.G. PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	05/09/2018	19
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2535	83785752		303.33	36.40	308.18	10.92	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	22/08/2018	5

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. 27111 PAGO A EBTEL CIA LTADA, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT. PERIODO DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2018											
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2535	83785752	O.G. 27111 PAGO A EBTEL CIA LTADA, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT. PERIODO DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2018	303.33	36.40	308.18	297.26	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	22/08/2018	5
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2536	83785760	O.G. 27111 PAGO A EBTEL CIA LTADA, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT. PERIODO DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2018 IVA	36.40	0.00	36.40	0.00	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2537	83785776	O.G. 27026 PAGO A EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. POR EMISION DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A PASAJES SOLICITADOS EN EL MES DE JULIO DE 2018	180.00	21.60	182.88	6.48	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	21/08/2018	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2537	83785776	O.G. 27026 PAGO A EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. POR EMISION DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A PASAJES SOLICITADOS EN EL MES DE JULIO DE 2018	180.00	21.60	182.88	176.40	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	21/08/2018	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2538	83785791	O.G. 27026 PAGO A EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. POR EMISION DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A PASAJES SOLICITADOS EN EL MES DE JULIO DE 2018 IVA	21.60	0.00	21.60	0.00	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	2539	83786131	O.G. 27108 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 18 DE MAYO AL 18 DE JULIO DE 2018	80.00	0.00	80.00	80.00	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	22/08/2018	5

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
1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	2540	83786369	O.G. 27076 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0048 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE LOS ARCHIVOS ACTIVO, INTERMEDIO, PASIVO Y DE LOS REPOSITORIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	2,450.00	294.00	2,474.50	88.20	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	05/09/2018	19
1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	2540	83786369	O.G. 27076 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0048 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE LOS ARCHIVOS ACTIVO, INTERMEDIO, PASIVO Y DE LOS REPOSITORIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN.	2,450.00	294.00	2,474.50	2,386.30	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	05/09/2018	19
1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	2541	83786420	O.G. 27076 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0048 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE LOS ARCHIVOS ACTIVO, INTERMEDIO, PASIVO Y DE LOS REPOSITORIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN. IVA	294.00	0.00	294.00	0.00	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018		0
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	2542	83789329	O.G. 27088 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 AGOSTO DE 2018	577.50	0.00	577.50	577.50	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	22/08/2018	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2543	83789816	O.G. 27102 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- TULCAN POR REEMBOLSOS POR PAGO DE LA PROVISION DE AGÚA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	25.29	0.00	25.29	25.29	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	22/08/2018	5
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2544	83790159	O.G. 27105 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 JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2018	345.83	41.50	372.11	33.20	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	22/08/2018	5
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2544	83790159		345.83	41.50	372.11	338.91	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	22/08/2018	5

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. 27105 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 JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2018												
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2545	83790399	O.G. 27105 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 JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2018 IVA	41.50	0.00	41.50	0.00	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2546	83791567	O.G. 27104 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. CUENTA 1.12131171 DEL DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIOALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2018	198.85	23.86	213.96	19.09	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	22/08/2018	5
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2546	83791567	O.G. 27104 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. CUENTA 1.12131171 DEL DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIOALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2018	198.85	23.86	213.96	194.87	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	22/08/2018	5
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2547	83791661	O.G. 27104 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. CUENTA 1.12131171 DEL DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIOALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2018 IVA	23.86	0.00	23.86	0.00	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2548	83791844	O.G. 27100 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2018, CUENTA 1.10505105 PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	99.85	11.98	107.43	9.58	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	22/08/2018	5
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2548	83791844	O.G. 27100 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2018, CUENTA 1.10505105 PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	99.85	11.98	107.43	97.85	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	22/08/2018	5

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	2549	83791910	O.G. 27100 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2018, CUENTA 1.10505105 PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. IVA	11.98	0.00	11.98	0.00	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018		0
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	2550	83792237	O.G. 27110 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. POR JULIO 2018	60.00	7.20	60.96	2.16	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	22/08/2018	5
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	2550	83792237	O.G. 27110 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. POR JULIO 2018	60.00	7.20	60.96	58.80	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018	22/08/2018	5
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	2551	83792311	O.G. 27110 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. JULIO 2018 IVA	7.20	0.00	7.20	0.00	N	17/08/2018	17/08/2018	20/08/2018	3	20/08/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2553	83794717	O.G. 27025 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A., POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO No. 001-DNA-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	3,589.55	0.00	3,589.55	3,589.55	N	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	0	20/08/2018	21/08/2018	1
1708239841001	OH LEE MI SUN	2554	83802833	O.G. 27106 PAGO A FAVOR DE MI SUN OH LEE CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0410-2018. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	333.94	40.07	307.22	307.22	N	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	0	20/08/2018	22/08/2018	2

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	2555	83802851	O.G. 27106 PAGO A FAVOR DE MI SUN OH LEE CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0410-2018. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 (IVA)	40.07	0.00	40.07	0.00	N	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	0	20/08/2018		0
0918844887	MESA PINZON MARISOL	2557	83802698	O.G. 27117 PAGO A FAVOR DE MESA PINZON MARISOL REEMBOLSO POR PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	21.97	0.00	21.97	21.97	N	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	0	20/08/2018	22/08/2018	2
0918844887	MESA PINZON MARISOL	2565	83825355	O.G. 27118 CP 331 PAGO A FAVOR DE AB. MARISOL MESA PINZON POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY MORONA SANTIAGO Y CAÑAR EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	47.84	0.00	47.84	47.84	N	20/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	2	22/08/2018	23/08/2018	3
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	2566	83825320	O.G. 27120 PAGO A PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2018	113.00	13.56	114.81	4.07	N	20/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	2	22/08/2018	31/08/2018	11
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	2566	83825320	O.G. 27120 PAGO A PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2018	113.00	13.56	114.81	110.74	N	20/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	2	22/08/2018	31/08/2018	11
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	2567	83825333		13.56	0.00	13.56	0.00	N	20/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	2	22/08/2018		0

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. 27120 PAGO A PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2018 IVA											
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2568	83825232	O.G. 27125 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, POR EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2018	434.50	0.00	434.50	434.50	N	20/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	2	22/08/2018	23/08/2018	3
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2569	83825262	O.G. 27126 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 1 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2018	218.91	0.00	218.91	218.91	N	20/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	2	22/08/2018	23/08/2018	3
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	2570	83825285	O.G. 27124 PAGO A SALGADO DOLORES MARIA CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2018	674.61	80.95	685.41	24.29	N	20/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	2	22/08/2018	31/08/2018	11
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	2570	83825285	O.G. 27124 PAGO A SALGADO DOLORES MARIA CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2018	674.61	80.95	685.41	661.12	N	20/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	2	22/08/2018	31/08/2018	11
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	2571	83825297	O.G. 27124 PAGO A SALGADO DOLORES MARIA CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2018 IVA	80.95	0.00	80.95	0.00	N	20/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	2	22/08/2018		0
1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO	2573	83825037	O.G. 27128 CP 151 PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, REEMBOLSO POR PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JULIO DE 2018	31.50	0.00	31.50	31.50	N	20/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	2	22/08/2018	05/09/2018	16

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.	2574	83825188	O.G. 27129 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS CDE EP, DEL ECUADOR, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018	5,056.78	606.81	5,663.59	606.81	N	20/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	2	22/08/2018	31/08/2018	11
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2574	83825188	O.G. 27129 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS CDE EP, DEL ECUADOR, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018	5,056.78	606.81	5,663.59	5,056.78	N	20/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	2	22/08/2018	31/08/2018	11
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2575	83825202	O.G. 27129 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS CDE EP, DEL ECUADOR, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 P. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018 IVA	606.81	0.00	606.81	0.00	N	20/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	2	22/08/2018		0
1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	2576	83824778	O.G. 27121 PAGO A FAVOR DE MULTIPRUEBAS S.A ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0042 MULTIPRUEBAS S.A. CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LA HERRAMIENTA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS.	2,845.31	341.44	2,890.83	102.43	N	20/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	2	22/08/2018	05/09/2018	16
1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	2576	83824778	O.G. 27121 PAGO A FAVOR DE MULTIPRUEBAS S.A ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0042 MULTIPRUEBAS S.A. CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LA HERRAMIENTA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS.	2,845.31	341.44	2,890.83	2,788.40	N	20/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	2	22/08/2018	05/09/2018	16
1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	2577	83824791		341.44	0.00	341.44	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018		0

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. 27121 PAGO A FAVOR DE MULTIPRUEBAS S.A ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0042 MULTIPRUEBAS S.A. CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LA HERRAMIENTA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS. (IVA)												
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2578	83824434	O.G. 27116 (CP-330) 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	32.80	3.57	36.37	3.57	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018	23/08/2018	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2578	83824434	O.G. 27116 (CP-330) 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	32.80	3.57	36.37	32.80	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018	23/08/2018	2
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2579	83824346	O.G. 27138 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222. SERVICFIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN ZAMORA, POR EL PERIODO DEL 6 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2018	113.00	13.56	114.81	4.07	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018	31/08/2018	10
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2579	83824346	O.G. 27138 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222. SERVICFIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN ZAMORA, POR EL PERIODO DEL 6 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2018	113.00	13.56	114.81	110.74	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018	31/08/2018	10
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2580	83824366	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA A PARTIR DEL 6 DE ENERO DE 2018 Y HASTA EL 5 DE ENERO DE 2019. EJECUCION 2018	13.56	0.00	13.56	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018		0
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	2581	83824095	O.G. 27136 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	800.00	96.00	736.00	736.00	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018	05/09/2018	15

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
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	2582	83824176	O.G. 27136 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 (IVA)	96.00	0.00	96.00	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	2583	83825848	O.G. 27135 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018	380.00	45.60	349.60	349.60	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018	05/09/2018	15
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	2584	83825895	O.G. 27135 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 IVA	45.60	0.00	45.60	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018		0
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	2585	83825688	O.G. 27146 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2018	214.43	25.73	205.00	7.72	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018	05/09/2018	15
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	2585	83825688	O.G. 27146 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2018	214.43	25.73	205.00	197.28	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018	05/09/2018	15
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	2586	83825702	O.G. 27146 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2018 IVA	25.73	0.00	25.73	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018		0
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	2587	83825632	O.G. 27148 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 . SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	114.13	13.70	115.96	4.11	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018	31/08/2018	10

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	2587	83825632	O.G. 27148 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 . SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	114.13	13.70	115.96	111.85	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018	31/08/2018	10
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	2588	83825645	O.G. 27148 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 . SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 IVA	13.70	0.00	13.70	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018		0
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	2589	83825550	O.G. 27149 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA. PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9004 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2018	832.93	99.95	846.26	29.99	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018	05/09/2018	15
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	2589	83825550	O.G. 27149 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA. PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9004 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2018	832.93	99.95	846.26	816.27	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018	05/09/2018	15
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	2590	83825580	O.G. 27149 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA. PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9004 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2018 IVA	99.95	0.00	99.95	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018		0
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	2591	83825505	O.G. 27137 PAGO A FAVOR DE LABODEGUITA S.A.POR SSERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	113.00	13.56	114.81	4.07	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018	31/08/2018	10
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	2591	83825505	O.G. 27137 PAGO A FAVOR DE LABODEGUITA S.A.POR SSERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	113.00	13.56	114.81	110.74	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018	31/08/2018	10

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.	2592	83825516	O.G. 27137 PAGO A FAVOR DE LABODEGUITA S.A.POR SSERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 IVA	13.56	0.00	13.56	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018		0
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	2593	83825473	O.G. 27109 PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU ,CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9007-2018 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 JUNIO AL 17 DE JULIO 2018	54.24	6.51	55.11	1.95	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018	31/08/2018	10
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	2593	83825473	O.G. 27109 PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU ,CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9007-2018 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 JUNIO AL 17 DE JULIO 2018	54.24	6.51	55.11	53.16	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018	31/08/2018	10
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	2594	83825484	O.G. 27109 PAGO A FAVOR ASOCIACIÓN DI SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU ,CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9007-2018 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 JUNIO AL 17 DE JULIO 2018 IVA	6.51	0.00	6.51	0.00	N	21/08/2018	21/08/2018	22/08/2018	1	22/08/2018		0
1790043800001	COHECO S.A.	2595	83825431	O.G. 27131 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0400-2018. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018	234.45	28.13	252.26	22.50	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018	05/09/2018	14
1790043800001	COHECO S.A.	2595	83825431	O.G. 27131 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0400-2018. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018	234.45	28.13	252.26	229.76	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018	05/09/2018	14

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.	2596	83825447	O.G. 27131 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0400-2018. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018 IVA	28.13	0.00	28.13	0.00	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	2597	83825390	O,G 27133 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 JULIO DE 2018	28.25	0.00	28.25	28.25	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018	05/09/2018	14
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2599	83825962	O.G. 27134 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CUENTA 1.10262167 SUBPROCURADOR POR EL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2018	90.77	10.89	97.66	8.71	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018	23/08/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2599	83825962	O.G. 27134 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CUENTA 1.10262167 SUBPROCURADOR POR EL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2018	90.77	10.89	97.66	88.95	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018	23/08/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2600	83825980	O.G. 27134 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CUENTA 1.10262167 SUBPROCURADOR POR EL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2018 (IVA)	10.89	0.00	10.89	0.00	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2602	83826229	O.G. 498 PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACION DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA ECUADOR Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (FACTURA MAYO DE 2018)	69,316.67	0.00	69,316.67	69,316.67	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018	20/09/2018	29

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	2604	83828574	O.G. 497 (CP-410) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM, CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (FACT-MAYO-2018)	13,594.01	0.00	13,594.01	13,594.01	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018	20/09/2018	29
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2606	83828629	O.G. 492 (CP-410) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA-MAYO DE 2018)	15,915.18	0.00	15,915.18	15,915.18	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018	20/09/2018	29
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2608	83828786	O.G. 601 (CP-410) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI 22589-ASM-JPA (REPOSICIÓN GASTOS)	22,072.70	0.00	22,072.70	22,072.70	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018	20/09/2018	29
CORTEPERMA	PERMANENT COURT OF ARBITRATION	2610	83828425	O.G. 491 (CP-410) PAGO A FAVOR DE PERMANENT COURT OF ARBITRATION, PARA CUBRIR LOS HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018	04/09/2018	13
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	2612	83828377	O.G. 604 (CP-410) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA) (FACTURA-MAYO DE 2018)	62,143.77	0.00	62,143.77	62,143.77	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018	20/09/2018	29

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
COMCIAC	AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION	2614	83841529	O.G. 490 (CP-410) PAGO A FAVOR DE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION, POR ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL SEGUIDO POR INTERNEXA S.A. INTERNEXA PERU S.A. EN CONTRA DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE EXPENSAS	49,973.00	0.00	49,973.00	49,973.00	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018	29/08/2018	7
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	2616	83841472	O.G. 500 (CP-410) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES 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 DEL 14 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2018)	144.85	0.00	97.47	97.47	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018	06/09/2018	15
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2617	83830707	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE ANDRADE JACOME EMILIA SABRINA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	3,268.58	0.00	3,268.58	3,268.58	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018	23/08/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2618	83830721	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE GALEAS CASTRILLON MARIA GABRIELA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	6,840.58	0.00	6,734.41	6,734.41	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018	23/08/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2619	83830729	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE ORTEGA ALMEIDA JULIA INES, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	6,105.45	0.00	5,975.78	5,975.78	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018	23/08/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2620	83830741	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE SANCHEZ VINUEZA MARIA BELENA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	2,577.48	0.00	1,700.99	1,700.99	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018	23/08/2018	1

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	2622	83831024	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE DIAZ DURAN MILTON DANILO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	8,992.52	0.00	8,483.97	8,483.97	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	24/08/2018	27/08/2018	5
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	2623	83841366	O.G.603 (CP-410) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES 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 JUNIO DE 2018)	12,764.90	0.00	10,513.05	10,513.05	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018	20/09/2018	29
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2625	83841309	O.G. 27092 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 JULIO DE 2018	121.59	0.00	121.59	121.59	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018	24/08/2018	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2627	83841217	O.G. 27116 (CP-330) 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 IVA	3.57	0.00	3.57	0.00	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2628	83860885	O.G. 27155 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2018	814.00	97.68	827.02	29.30	N	22/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	1	24/08/2018	05/09/2018	14
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2628	83860885	O.G. 27155 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2018	814.00	97.68	827.02	797.72	N	22/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	1	24/08/2018	05/09/2018	14
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2629	83860917		97.68	0.00	97.68	0.00	N	23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	0	23/08/2018		0

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
0991331859001	ATIMASA S.A.	2630	83860987	O.G. 27155 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2018 (IVA)	1,392.96	167.16	1,560.12	167.16	N	23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	0	24/08/2018	31/08/2018	8
0991331859001	ATIMASA S.A.	2630	83860987	O.G. 27005 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018	1,392.96	167.16	1,560.12	1,392.96	N	23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	0	24/08/2018	31/08/2018	8
0991331859001	ATIMASA S.A.	2631	83861012	O.G. 27005 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018 (IVA)	167.16	0.00	167.16	0.00	N	23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	0	23/08/2018		0
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	2636	83872910	O.G. 27156 PAGO A FAVOR DE KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-014 POR LA ADQUISICIÓN DE CINTAS TAPE BAKUP LT05C7975A DE 3 TB INCLUIDAS ETIQUETAS.MARCA HP.	4,960.00	595.20	5,322.08	416.64	N	23/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	1	24/08/2018	05/09/2018	13
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	2636	83872910	O.G. 27156 PAGO A FAVOR DE KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-014 POR LA ADQUISICIÓN DE CINTAS TAPE BAKUP LT05C7975A DE 3 TB INCLUIDAS ETIQUETAS.MARCA HP.	4,960.00	595.20	5,322.08	4,905.44	N	23/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	1	24/08/2018	05/09/2018	13
1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	2637	83872925	O.G. 27156 PAGO A FAVOR DE KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-014 POR LA ADQUISICIÓN DE CINTAS TAPE BAKUP LT05C7975A DE 3 TB INCLUIDAS ETIQUETAS.MARCA HP. (IVA)	595.20	0.00	595.20	0.00	N	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	0	24/08/2018		0
1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	2638	83872954		2,693.46	0.00	2,666.53	2,666.53	N	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	0	24/08/2018	05/09/2018	12

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. 27154 PAGO A FAVOR DE TRANSFURGOSTIL C.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9743-2018. CE-20170001065732 SERVICIO DE 3 UNIDADES TUMBACO-PGE-TUMBACO, CALDERON-PGE-CALDERON, MITAD DEL MUNDO-PGE-MITAD DEL MUNDO. POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018											
1708233810	VACA DUENAS CARLOS GONZALO	2640	83872939	229-V PAGO A VACA DUENAS CARLOS GONZALO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL SANTA ELENA Y MACHALA DOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2018, PARA ASISTIR Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN RELACION A LOS PROCESOS CON EL PERSONAL RESPONSABLE DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE LAS OFICINAS RESPECIVAS.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	0	24/08/2018	04/09/2018	11
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	2641	83875647	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9739-2018. CE-20170001065635 DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. PERIODO DEL 26 DE MARZO DE 2018 AL 25 DE JULIO DE 2018. OG. 27152	3,435.20	412.24	3,490.16	123.68	N	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	0	24/08/2018	31/08/2018	7
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	2641	83875647	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9739-2018. CE-20170001065635 DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. PERIODO DEL 26 DE MARZO DE 2018 AL 25 DE JULIO DE 2018. OG. 27152	3,435.20	412.24	3,490.16	3,366.48	N	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	0	24/08/2018	31/08/2018	7
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	2643	83875665	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9739-2018. CE-20170001065635 DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. PERIODO DEL 26 DE MARZO DE 2018 AL 25 DE JULIO DE 2018. OG. 27152	412.24	0.00	412.24	0.00	N	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	0	24/08/2018		0
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	2646	83875583	PAGO A PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., REPRESENTACION Y COPATROCINIO EN LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE LA EMPRESA PÚBLICA TAME EP Y LA COMPAÑIAENLLOY AVIATION, SL OG. DNAIyA 607	1,689.51	0.00	1,689.51	1,689.51	N	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	0	24/08/2018	06/09/2018	13
1710684026	GARRIDO SALCEDO MARIA TERESA	2648	84034145	O.G. 27151 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. MARIA TERESA GARRIDO POR CONCEPTO DE INSUMOS DE CAFETERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	91.36	0.00	91.36	91.36	N	24/08/2018	24/08/2018	04/09/2018	11	04/09/2018	03/10/2018	40

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
1708208754	SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCISCO	2650	84013447	O.G. 27143 REEMBOLSO A FAVOR DEL ING. EDISON SEGURA POR ADQUISICIÓN DE UN ESTUCHE PARA IPAD Y MICA, PARA EL CELULAR ASIGNADO AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	65.00	0.00	65.00	65.00	N	24/08/2018	24/08/2018	03/09/2018	10	03/09/2018	03/10/2018	40
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2655	83876890	[P:08 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACION DE AGOSTO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	844,755.02	0.00	489,308.56	489,308.56	N	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	0	24/08/2018	30/08/2018	6
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2657	83879286	O.G. 494 (CP-410) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROCVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY (FACT-MAYO-2018)	4,383.00	0.00	4,383.00	4,383.00	N	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	0	24/08/2018	06/09/2018	13
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	2659	83879318	O.G. 496 (CP-410) PAGO A WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FACT-MAYO-2018)	26,485.87	0.00	26,485.87	26,485.87	N	24/08/2018	24/08/2018	24/08/2018	0	24/08/2018	20/09/2018	27
KLGATESLLP	K L GATES LLP	2660	83889003	O.G. 602 (CP-410) PAGO A FAVOR DE KLGATES LLP POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. (FACTURA-JUNIO-2018)	316,981.07	0.00	238,794.24	238,794.24	N	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	0	28/08/2018	20/09/2018	24

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	2661	83888794	O.G. 609 (CP-410) PAGO A FAVOR DE SQUIRES, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRA 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-MAYO-2018)	146,709.46	0.00	121,221.05	121,221.05	N	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	0	27/08/2018	20/09/2018	24
LALIVE	LALIVE	2662	83888751	O.G. 499 (CP-410) PAGO A FAVOR DE LALIVE POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MSA MINING CORPORATION EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, (FACTURA MAYO DE 2018)	113,098.08	0.00	113,098.08	113,098.08	N	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	0	27/08/2018	20/09/2018	24
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	2663	83888697	O.G. 605 (CP-410) 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 PAREJA EN LAS CORTES O INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS DE EU (FACT-MAYO-2018)	49,175.67	0.00	36,978.35	36,978.35	N	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	0	27/08/2018	20/09/2018	24
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2665	83894348	O.G. 606 (CP-410) PAGO A DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA, CONTRA EL GOBIERNO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589-ASM-JP (FACT. ABRIL Y MAYO 2018)	316,061.25	0.00	316,061.25	316,061.25	N	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	0	27/08/2018	20/09/2018	24
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	2667	83894314	O.G. 608 (CP-410) PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FACT-MAYO-2018)	52,519.98	0.00	52,519.98	52,519.98	N	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	0	27/08/2018	20/09/2018	24
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	2673	83898055	O.G. 610 (CP-410) PAGO A FAVOR DE BAKEI BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR ALBACORA S.A. EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO. (FACT-MAYO-2018)	2,043.79	0.00	1,812.94	1,812.94	N	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	0	27/08/2018	06/09/2018	10

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	2674	83896818	[P:08 T:DT A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE AGOSTO/2018.	17,936.03	0.00	17,936.03	17,936.03	N	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	0	27/08/2018	28/08/2018	1
LALIVE	LALIVE	2675	83910527	O.G. 501 (CP-410) PAGO A FAVOR DE LALIVE, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADA POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU S.A. EN CONTRA DE LA CNT (FACTURA MAYO 2018)	103,423.00	0.00	103,423.00	103,423.00	N	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	0	28/08/2018	29/08/2018	1
1102814496	MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO	2677	83923773	228-V PAGO A FAVOR DE MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO, POR VIATICOS A QUITO DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2018, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA EN EL JUICIO No. 11804201700100	104.00	0.00	104.00	104.00	N	28/08/2018	28/08/2018	28/08/2018	0	29/08/2018	04/09/2018	7
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2678	83927931	[P:08 T:AJ A:2018] PAGO A FAVOR DE BALAREZO TEO, NAVARRO STALIN, PESANTEZ CATHERINE, POLANCO GENOVEVA Y ROSERO ANA MARIA, POR CONCEPTO DE REMUNERACION DE AGO/2018 HASTA EL DIA QUE OCUPARON UN CARGO ANTERIOR, YA QUE CAMBIARON A OTRO PUESTO. (POR NOMINA NORMAL SE LES CANCELO CON EL NUEVO CARGO)	4,329.29	0.00	3,496.19	3,496.19	N	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	0	29/08/2018	30/08/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2679	83927947	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE CISNEROS CASTRO HERTA ELIZABETH, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	3,513.73	0.00	3,513.73	3,513.73	N	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	0	29/08/2018	30/08/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2680	83927970	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE MONTENEGRO MONTESDEOCA GUSTAVO ADOLFO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	3,713.47	0.00	3,632.83	3,632.83	N	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	0	29/08/2018	30/08/2018	1

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	2681	83928118	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI VILLAGOMEZ XAVIER EDUARDO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	9,257.30	0.00	9,051.15	9,051.15	N	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	0	29/08/2018	30/08/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2682	83973294	[P:08 T:AJ A:2018] PAGO A FAVOR DE MESA PINZON MARISOL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE AGOSTO DE 2018.	354.00	0.00	354.00	354.00	N	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	0	31/08/2018	03/09/2018	4
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	2683	84016552	O.G. 27161 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY, POR SEGURIDD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2018	832.93	99.95	846.26	29.99	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018	03/10/2018	33
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	2683	84016552	O.G. 27161 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY, POR SEGURIDD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2018	832.93	99.95	846.26	816.27	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018	03/10/2018	33
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	2684	84016687	O.G. 27161 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY, POR SEGURIDD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2018 (IVA)	99.95	0.00	99.95	0.00	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018		0
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	2685	84015629	O.G. 27169 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	457.65	54.92	464.98	16.48	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018	12/09/2018	12
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	2685	84015629	O.G. 27169 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	457.65	54.92	464.98	448.50	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018	12/09/2018	12

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	2686	84015645	O.G. 27169 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 (IVA)	54.92	0.00	54.92	0.00	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018		0
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	2687	84017240	O.G. 27162 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CONTRATO No. 015-DNA-2018 POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2018	930.75	111.69	945.64	33.51	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018	03/10/2018	33
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	2687	84017240	O.G. 27162 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CONTRATO No. 015-DNA-2018 POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2018	930.75	111.69	945.64	912.13	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018	03/10/2018	33
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	2688	84017327	O.G. 27162 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CONTRATO No. 015-DNA-2018 POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2018 (IVA)	111.69	0.00	111.69	0.00	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	2689	84014850	O.G. 27176 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, POR EL SEGUNDO CAMBIO DE PLANTAS DE JARDINERIA DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018JAM-0014	150.00	18.00	152.40	5.40	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018	03/10/2018	33
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	2689	84014850	O.G. 27176 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, POR EL SEGUNDO CAMBIO DE PLANTAS DE JARDINERIA DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018JAM-0014	150.00	18.00	152.40	147.00	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018	03/10/2018	33

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	2690	84015019	O.G. 27176 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, POR EL SEGUNDO CAMBIO DE PLANTAS DE JARDINERIA DEL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018JAM-0014 (IVA)	18.00	0.00	18.00	0.00	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	2692	84016271	O.G. 502 (CP-410) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR ASUMIR LA REPRESENTACION DE EP, PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O QUE DEBA PLANTEAR EN PANAMA EN EL CASO QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO QUITO (FACTURA JUNIO 2018)	24,280.25	0.00	16,367.58	16,367.58	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018	12/09/2018	12
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2694	84016251	O.G. 505 (CP-410) 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 (FACT-JUNIO-2018)	5,784.20	0.00	5,784.20	5,784.20	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018	20/09/2018	20
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	2695	84016808	O.G. 27171 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE PLACAS PEI-4786 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2018	27.68	3.32	31.00	3.32	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018	11/09/2018	11
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	2695	84016808	O.G. 27171 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE PLACAS PEI-4786 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2018	27.68	3.32	31.00	27.68	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018	11/09/2018	11
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	2696	84016866		3.32	0.00	3.32	0.00	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018		0

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
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	2697	84018084	O.G. 27171 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE PLACAS PEI-4786 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2018 (IVA) O.G. 27173 PAGO A FAVOR DE MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8009-2018, SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2018	179.20	21.50	164.86	164.86	N	31/08/2018	03/09/2018	03/09/2018	3	03/09/2018	03/10/2018	33
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	2698	84018120	O.G. 27173 PAGO A FAVOR DE MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8009-2018, SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2018 (IVA)	21.50	0.00	21.50	0.00	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018		0
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	2699	84017053	O.G. 27164 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA. LTDA., POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2018	6,034.86	724.18	6,131.41	217.25	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018	12/09/2018	12
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	2699	84017053	O.G. 27164 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA. LTDA., POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2018	6,034.86	724.18	6,131.41	5,914.16	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018	12/09/2018	12
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	2700	84017101	O.G. 27164 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA. LTDA., POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2018 (IVA)	724.18	0.00	724.18	0.00	N	31/08/2018	31/08/2018	03/09/2018	3	03/09/2018		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2701	84017516	O.G. 27160 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 JULIO DE 2018	187.73	0.00	187.73	187.73	N	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	0	03/09/2018	04/09/2018	1

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
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2702	84017474	O.G. 27163 PAGO A FAVOR DE ESTADISTIC/ Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., POR SERVICIO DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES SEGUN CONTRATO No. 004-DNA-2018 PERIODO DEL 20 JULIO AL 19 AGOSTO 2018	1,580.00	189.60	1,605.28	56.88	N	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	0	03/09/2018	05/09/2018	2
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2702	84017474	O.G. 27163 PAGO A FAVOR DE ESTADISTIC/ Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., POR SERVICIO DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES SEGUN CONTRATO No. 004-DNA-2018 PERIODO DEL 20 JULIO AL 19 AGOSTO 2018	1,580.00	189.60	1,605.28	1,548.40	N	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	0	03/09/2018	05/09/2018	2
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2703	84017486	O.G. 27163 PAGO A ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., POR SERVICIO DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES SEGUN CONTRATO No. 004-DNA-2018 PERIODO DEL 20 JULIO AL 19 AGOSTO 2018 (IVA)	189.60	0.00	189.60	0.00	N	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	0	03/09/2018		0
1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	2706	84023455	O.G. 27147 PAGO A DEMMAX IMPORT EXPORT CIA LTDA, CATALOGO DE CONTRATO 2018. 590-9999-0000-8150-2018 MANTENI MIENTO DE EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MAC 27" RETINA 5K MODELO ZOTQ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	60.00	7.20	60.96	2.16	N	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	0	03/09/2018	03/10/2018	30
1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	2706	84023455	O.G. 27147 PAGO A DEMMAX IMPORT EXPORT CIA LTDA, CATALOGO DE CONTRATO 2018. 590-9999-0000-8150-2018 MANTENI MIENTO DE EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MAC 27" RETINA 5K MODELO ZOTQ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	60.00	7.20	60.96	58.80	N	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	0	03/09/2018	03/10/2018	30
1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	2707	84023490	O.G. 27147 PAGO A DEMMAX IMPORT EXPORT CIA LTDA, CATALOGO DE CONTRATO 2018. 590-9999-0000-8150-2018 MANTENI MIENTO DE EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MAC 27" RETINA 5K MODELO ZOTQ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. (IVA)	7.20	0.00	7.20	0.00	N	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	0	03/09/2018		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	2708	84024725	O.G. 27158 PAGO A FAVOR DE MI SUN OH LEE POR REEMBOLSOS POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018	22.90	0.00	22.90	22.90	N	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	0	03/09/2018	03/10/2018	30

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
1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	2709	84023524	O.G. 27177 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018	279.36	29.92	259.41	259.41	N	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	0	03/09/2018	17/09/2018	14
1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	2710	84023788	O.G. 27177 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	29.92	0.00	29.92	0.00	N	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	0	03/09/2018		0
1104441264	CALVA SUAREZ YORKY ANATOLY	2714	84045217	236-V PAGO A FAVOR DE CALVA SUAREZ YORKY ANATOLY, POR VIATICOS A QUITO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2018, PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE CASACION DENTRO DEL JUICIO LABORAL No. 19332-2017-00397 QUE SIGUE ANTONIO FELIX SOTO, CONTRA EL GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.	188.12	0.00	188.12	188.12	N	03/09/2018	03/09/2018	04/09/2018	1	05/09/2018	07/09/2018	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2715	84031469	[P:09 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE JAIME DE VEINTEMILLA FERNANDEZ DE CORDOVA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	1,663.39	0.00	1,520.57	1,520.57	N	04/09/2018	04/09/2018	04/09/2018	0	04/09/2018	05/09/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2718	84056185	[P:08 T:FR A:2018] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO/2018 PARA LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	55,767.96	0.00	53,448.55	53,448.55	N	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	0	05/09/2018	06/09/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2719	84058902		1,192.11	0.00	962.71	962.71	N	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	0	05/09/2018	06/09/2018	1

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
				[P:08 T:NO A:2018] PAGO A FAVOR DE MACHADO ARMANDO, MENDOZA NAHUEL Y ZAMBRANO FRANKLIN, POR CONCEPTO DE REMUNERACIÓN DE AGOSTO/2018 (A PARTIR DEL 27/AGO/2018).												
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2720	84063379	[P:08 T:SE A:2018] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS A VARIOS SERVIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018.	1,262.60	0.00	1,019.61	1,019.61	N	05/09/2018	05/09/2018	05/09/2018	0	05/09/2018	06/09/2018	1
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	2721	84100662	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0052 GRUPO EL COMERCIO C.A. RENOVACION ANUAL DE UNA SUSCRIPCION DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO EL COMERCIO PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE AGOSTO DE 2018 Y 8 DE AGOSTO DE 2019. OG. 27184	140.90	16.91	156.40	16.91	N	05/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	2	07/09/2018	03/10/2018	28
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	2721	84100662	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0052 GRUPO EL COMERCIO C.A. RENOVACION ANUAL DE UNA SUSCRIPCION DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO EL COMERCIO PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE AGOSTO DE 2018 Y 8 DE AGOSTO DE 2019. OG. 27184	140.90	16.91	156.40	139.49	N	05/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	2	07/09/2018	03/10/2018	28
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	2722	84101010	O.G. 27191 PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018	6,181.89	741.83	6,280.80	222.55	N	06/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	1	07/09/2018	12/09/2018	6
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	2722	84101010	O.G. 27191 PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018	6,181.89	741.83	6,280.80	6,058.25	N	06/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	1	07/09/2018	12/09/2018	6

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 ALIMPITOTA	2723	84101084	O.G. 27191 PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018 (IVA)	741.83	0.00	741.83	0.00	N	06/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	1	07/09/2018		0
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	2724	84100257	O.G. 27190 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8024-2018 MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JULIO DE 2018	156.00	18.72	158.50	5.62	N	06/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	1	07/09/2018	03/10/2018	27
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	2724	84100257	O.G. 27190 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8024-2018 MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JULIO DE 2018	156.00	18.72	158.50	152.88	N	06/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	1	07/09/2018	03/10/2018	27
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	2725	84100434	O.G. 27190 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8024-2018 MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JULIO DE 2018 (IVA)	18.72	0.00	18.72	0.00	N	06/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	1	07/09/2018		0
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	2726	84100903	O.G. 27193 PAGO A FAVOR DE SERTECPRIV CIA. LTDA, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2018	6,034.86	724.18	6,131.42	217.26	N	06/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	1	07/09/2018	12/09/2018	6
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	2726	84100903	O.G. 27193 PAGO A FAVOR DE SERTECPRIV CIA. LTDA, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2018	6,034.86	724.18	6,131.42	5,914.16	N	06/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	1	07/09/2018	12/09/2018	6
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	2727	84100958	O.G. 27193 PAGO A FAVOR DE SERTECPRIV CIA. LTDA, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2018 (IVA)	724.18	0.00	724.18	0.00	N	06/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	1	07/09/2018		0

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
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	2728	84099252	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27188	100.58	12.07	112.65	12.07	N	06/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	1	07/09/2018	11/09/2018	5
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	2728	84099252	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27188	100.58	12.07	112.65	100.58	N	06/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	1	07/09/2018	11/09/2018	5
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	2729	84099326	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27188	12.07	0.00	12.07	0.00	N	06/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	1	07/09/2018		0
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	2730	84100805	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0052 GRUPO EL COMERCIO C.A. RENOVACION ANUAL DE UNA SUSCRIPCION DE LUNES A VIERNES DEL DIARIO EL COMERCIO PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE AGOSTO DE 2018 Y 8 DE AGOSTO DE 2019. OG. 27184	16.91	0.00	16.91	0.00	N	06/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	1	07/09/2018		0
1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	2731	84100511	O.G. 27202 PAGO A FAVOR DE TRANSFURGOSTIL C.A. TRANSPORTE CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9743-2018. CE-20170001065732 . TRANSPORTE 3 UNIDADES TUMBACO-PGE-TUMBACO, CALDERON-PGE-CALDERON, MITAD DEL MUNDO-PGE-MITAD DEL MUNDO. DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	2,693.46	0.00	2,666.53	2,666.53	N	06/09/2018	06/09/2018	07/09/2018	1	07/09/2018	12/09/2018	6
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2732	84127715	O.G. 27204 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION MATRIZ. OFICINAS MM JARAMILLO ARTEAGA. PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018	14.06	0.00	14.06	14.06	N	06/09/2018	06/09/2018	10/09/2018	4	10/09/2018	11/09/2018	5
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2733	84115478	[P:08 T:AJ A:2018] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE AGO/2018, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES QUE CAMBIARON SU RMU. (SE CANCELA CON SU ANTERIOR REMUNERACION Y POR EL TIEMPO QUE CORRESPONDE).	495.50	0.00	495.50	495.50	N	10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	0	10/09/2018	11/09/2018	1

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
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2734	84130663	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0054 GRAFICOS NACIONALES SA. GRANASA SUSCRIPCION DEL UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL EXPRESO DE LUNES A DOMINGO PARA EL DESPACHO DEL SUPROCURADOR, A PARTIR DE AGOSTO 20 DE 2018 Y HASTA AGOSTO 19 DE 2019. OG. 27210	187.50	22.50	208.12	22.50	N	10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	0	10/09/2018	03/10/2018	23
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2734	84130663	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0054 GRAFICOS NACIONALES SA. GRANASA SUSCRIPCION DEL UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL EXPRESO DE LUNES A DOMINGO PARA EL DESPACHO DEL SUPROCURADOR, A PARTIR DE AGOSTO 20 DE 2018 Y HASTA AGOSTO 19 DE 2019. OG. 27210	187.50	22.50	208.12	185.62	N	10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	0	10/09/2018	03/10/2018	23
0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	2735	84130844	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0054 GRAFICOS NACIONALES SA. GRANASA SUSCRIPCION DEL UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL EXPRESO DE LUNES A DOMINGO PARA EL DESPACHO DEL SUPROCURADOR, A PARTIR DE AGOSTO 20 DE 2018 Y HASTA AGOSTO 19 DE 2019. OG. 27210	22.50	0.00	22.50	0.00	N	10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	0	10/09/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2736	84131533	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 250	160.00	0.00	160.00	0.00	N	10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	0	10/09/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2737	84136174	[P:09 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE ANDRADE LEMA CARLOS ADRIAN, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	784.67	0.00	784.67	784.67	N	10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	0	10/09/2018	11/09/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2738	84136177	[P:09 T:IZ A:2018] PAGO DE DESAHUCIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA, A FAVOR DE ANDRADE LEMA CARLOS.	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	N	10/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	0	10/09/2018	11/09/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2739	84151265		283.81	0.00	283.79	283.79	N	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	0	11/09/2018	12/09/2018	1

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
				[P:09 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE CALDERON EGAS GABRIELA ALEJANDRA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.											
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2740	84152689	[P:09 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE VALAREZO OLMEDO BYRON RAMIRO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	2,427.04	0.00	2,306.55	2,306.55	N	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	0	11/09/2018	12/09/2018	1
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2741	84159555	A FAVOR DE LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA, POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENEREGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, MES DE JULIO DE 2018. OG. 27253	20.84	0.00	20.84	20.84	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2742	84159891	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0006-2018. SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA.PERIODO DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27252	521.47	62.58	479.75	479.75	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	17/09/2018	5
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	2743	84159934	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0006-2018. SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA.PERIODO DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27252	62.58	0.00	62.58	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2744	84160021	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27249	321.43	38.57	295.72	295.72	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	17/09/2018	5
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2745	84160087	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27249	38.57	0.00	38.57	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018		0

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
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	2746	84166651	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 CARLOS SANTANA LOZADA ARRENDAMIENTO DE OFICINAS AMBATO. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27248	500.00	60.00	460.00	460.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	17/09/2018	5
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	2747	84166680	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 CARLOS SANTANA LOZADA ARRENDAMIENTO DE OFICINAS AMBATO. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27248	60.00	0.00	60.00	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	2748	84166699	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. QUINTO MANTENIMIENTO PERIODO DEL 2 E AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27226	127.98	15.36	130.03	4.61	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	2748	84166699	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. QUINTO MANTENIMIENTO PERIODO DEL 2 E AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27226	127.98	15.36	130.03	125.42	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	2749	84166713	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. OG. 27226	15.36	0.00	15.36	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2750	84166760	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 2 DE AGOSTO DE 2018 AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27213	3,550.21	0.00	3,550.21	3,550.21	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	13/09/2018	1
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	2751	84166781	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. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27222	120.79	0.00	120.79	120.79	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	13/09/2018	1

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
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	2752	84168036	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27223	113.00	13.56	114.81	4.07	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	20/09/2018	8
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	2752	84168036	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27223	113.00	13.56	114.81	110.74	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	20/09/2018	8
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	2753	84168060	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27223	13.56	0.00	13.56	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2754	84168093	ORDENES DE CATALOGO ELÉCTRICO CE-20180001344124, 27, 38, 41, 57 Y 59 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS. USD. 378.39 MEMORANDO No. 879-DNA-2018. OG. 27211	337.85	40.54	362.85	28.38	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2754	84168093	ORDENES DE CATALOGO ELÉCTRICO CE-20180001344124, 27, 38, 41, 57 Y 59 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS. USD. 378.39 MEMORANDO No. 879-DNA-2018. OG. 27211	337.85	40.54	362.85	334.47	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2755	84168119	ORDENES DE CATALOGO ELÉCTRICO CE-20180001344124, 27, 38, 41, 57 Y 59 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS. USD. 378.39 MEMORANDO No. 879-DNA-2018. OG. 27211	40.54	0.00	40.54	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018		0
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	2756	84168149	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 FERRI BORJA JUAN FRANCISCO ADQUISICION DE 2080 BOTELLONES DE AGUA HASTA DICIEMBRE DE 2017 Y DOS MANTENIMIENTOS EN: ABRIL Y OCTUBRE. 216 BOTELLONES PERIODO DEL 5 AL 26 DE JUNIO Y DEL 3 AL 31 DE JULIO OG. 27229	771.20	92.54	828.26	64.78	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21

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
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	2756	84168149	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 FERRI BORJA JUAN FRANCISCO ADQUISICION DE 2080 BOTELLONES DE AGUA HASTA DICIEMBRE DE 2017 Y DOS MANTENIMIENTOS EN: ABRIL Y OCTUBRE. 216 BOTELLONES PERIODO DEL 5 AL 26 DE JUNIO Y DEL 3 AL 31 DE JULIO OG. 27229	771.20	92.54	828.26	763.48	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	2757	84168255	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 FERRI BORJA JUAN FRANCISCO ADQUISICION DE 2080 BOTELLONES DE AGUA HASTA DICIEMBRE DE 2017 Y DOS MANTENIMIENTOS EN: ABRIL Y OCTUBRE. 216 BOTELLONES PERIODO DEL 5 AL 26 DE JUNIO Y DEL 3 AL 31 DE JULIO OG. 27229	92.54	0.00	92.54	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018		0
1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	2758	84166568	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-2017 DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTO IMPRESORA XEROX CODIGO 4753343. MEMO No. 908-DNA-2018. OG. 27194	230.00	27.60	247.02	19.32	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21
1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	2758	84166568	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-2017 DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTO IMPRESORA XEROX CODIGO 4753343. MEMO No. 908-DNA-2018. OG. 27194	230.00	27.60	247.02	227.70	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21
1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	2759	84166594	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-2017 DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REPUESTO IMPRESORA XEROX CODIGO 4753343. MEMO No. 908-DNA-2018. OG. 27194	27.60	0.00	27.60	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018		0
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	2760	84166507	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8024-2018 JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27215	78.00	9.36	79.25	2.81	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21

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
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	2760	84166507	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8024-2018 JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27215	78.00	9.36	79.25	76.44	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	2761	84166523	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8024-2018 JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27215	9.36	0.00	9.36	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018		0
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	2762	84171278	ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20180001344133 ECUAEMPAQUES S.A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. USD. 44.52 MEMORANDO No. 879-DNA-2018. OG. 27212	39.75	4.77	43.64	4.29	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	2762	84171278	ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20180001344133 ECUAEMPAQUES S.A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. USD. 44.52 MEMORANDO No. 879-DNA-2018. OG. 27212	39.75	4.77	43.64	39.35	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	2763	84171310	ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20180001344133 ECUAEMPAQUES S.A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMORANDO No. 879-DNA-2018. OG. 27212	4.77	0.00	4.77	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018		0
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	2764	84171462	ORDENES DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001344140, 46 Y 47 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS. COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMO No. 879-DNA-2018. OG. 27206	282.88	33.95	303.82	23.77	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21

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
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	2764	84171462	ORDENES DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001344140, 46 Y 47 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS. COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMO No. 879-DNA-2018. OG. 27206	282.88	33.95	303.82	280.05	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	2765	84171500	ORDENES DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001344140, 46 Y 47 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS. COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMO No. 879-DNA-2018. OG. 27206	33.95	0.00	33.95	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018		0
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	2766	84171556	ORDENES DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001344125 Y 61 CEVALLOS SALAS JULIO CESAR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. USD. 1,071.84 MEMORANDO No. 879-DNA-2018. OG. 27207	957.00	114.84	1,027.82	80.39	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	2766	84171556	ORDENES DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001344125 Y 61 CEVALLOS SALAS JULIO CESAR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. USD. 1,071.84 MEMORANDO No. 879-DNA-2018. OG. 27207	957.00	114.84	1,027.82	947.43	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	2767	84171572	ORDENES DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001344125 Y 61 CEVALLOS SALAS JULIO CESAR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA.MEMORANDO No. 879-DNA-2018. OG. 27207	114.84	0.00	114.84	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2768	84171607	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27208	3,363.38	0.00	3,363.38	3,363.38	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2769	84171666	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. PERIODO DE AGOSTO 2 A SEPTIEMBRE 1 DE 2018. CUENTA Nos. 1.10262167, 1.10505105 Y 1.12131171 ORDENES DE GASTO No. 27228, 27216 Y 27217 RESPECTIVAMENTE.	389.47	46.73	419.05	37.38	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	18/09/2018	6
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2769	84171666		389.47	46.73	419.05	381.67	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	18/09/2018	6

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 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. PERIODO DE AGOSTO 2 A SEPTIEMBRE 1 DE 2018. CUENTA Nos. 1.10262167, 1.10505105 Y 1.12131171 ORDENES DE GASTO No. 27228, 27216 Y 27217 RESPECTIVAMENTE.											
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2770	84171688	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. PERIODO DE AGOSTO 2 A SEPTIEMBRE 1 DE 2018. CUENTA Nos. 1.10262167, 1.10505105 Y 1.12131171 ORDENES DE GASTO No. 27228, 27216 Y 27217 RESPECTIVAMENTE.	46.73	0.00	46.73	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2771	84171774	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. INTERNET MOVIL. PERIODO DE AGOSTO 2 A SEPTIEMBRE 1 DE 2018.CUENTA No. 1.10635680 OG. 27225	343.85	41.26	369.98	33.01	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	18/09/2018	6
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2771	84171774	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. INTERNET MOVIL. PERIODO DE AGOSTO 2 A SEPTIEMBRE 1 DE 2018.CUENTA No. 1.10635680 OG. 27225	343.85	41.26	369.98	336.97	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	18/09/2018	6
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2772	84171804	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. INTERNET MOVIL. PERIODO DE AGOSTO 2 A SEPTIEMBRE 1 DE 2018.CUENTA No. 1.10635680 OG. 27225	41.26	0.00	41.26	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2773	84171839	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. BASES. EJERCICIO 2018. PERIODO DE AGOSTO 2 A SEPTIEMBRE 1 DE 2018. CUENTA No. 5.96657 OG. 27214	200.85	24.10	216.11	19.28	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	18/09/2018	6
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2773	84171839	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. BASES. EJERCICIO 2018. PERIODO DE AGOSTO 2 A SEPTIEMBRE 1 DE 2018. CUENTA No. 5.96657 OG. 27214	200.85	24.10	216.11	196.83	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	18/09/2018	6

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	2774	84171862	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. BASES. EJERCICIO 2018. PERIODO DE AGOSTO 2 A SEPTIEMBRE 1 DE 2018. CUENTA No. 5.96657 OG. 27214	24.10	0.00	24.10	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018		0
1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	2776	84172019	REEMBOLSO DE PASAJES A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUCNIÓN JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTROS DE ARBITRAJE MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018. OG. 27227	14.50	0.00	14.50	14.50	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2777	84171965	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27209	102.00	12.24	103.63	3.67	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2777	84171965	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27209	102.00	12.24	103.63	99.96	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	03/10/2018	21
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	2778	84171993	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27209. EMISION	12.24	0.00	12.24	0.00	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018		0
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	2780	84172053	REEMBOLSO A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN PERIODO DEL 5 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27221	22.42	0.00	22.42	22.42	N	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	0	12/09/2018	13/09/2018	1

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	2781	84174678	[P:08 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE AGOSTO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	3,138.58	0.00	2,534.06	2,534.06	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	14/09/2018	1
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	2782	84184632	ORDENES DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001344155 Y 56 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA. OG. 27205	78.18	9.38	83.97	6.57	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	03/10/2018	20
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	2782	84184632	ORDENES DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001344155 Y 56 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA. OG. 27205	78.18	9.38	83.97	77.40	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	03/10/2018	20
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	2783	84185438	DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001344155 Y 56 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA. OG. 27205	9.38	0.00	9.38	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018		0
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	2784	84185599	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8017-2018. CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0017. MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO Y MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA MES DE ABRIL DE 2018. OG. 27219	285.00	34.20	289.56	10.26	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	03/10/2018	20
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	2784	84185599	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8017-2018. CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0017. MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO Y MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA MES DE ABRIL DE 2018. OG. 27219	285.00	34.20	289.56	279.30	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	03/10/2018	20
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	2785	84185624		34.20	0.00	34.20	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018		0

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8017-2018. CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0017. MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO Y MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA MES DE ABRIL DE 2018. OG. 27219											
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2786	84185565	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, DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO, PERIODO DEL 13 DE JULIO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27250	20.90	0.00	20.90	20.90	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	03/10/2018	20
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2787	84185532	A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES DE JULIO DE 2018. OG. 27251	9.34	0.00	9.34	9.34	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	03/10/2018	20
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	2788	84184498	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27263	500.59	60.07	508.60	18.02	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	20/09/2018	7
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	2788	84184498	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27263	500.59	60.07	508.60	490.58	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	20/09/2018	7
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	2789	84184511	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27263	60.07	0.00	60.07	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018		0
1790043800001	COHECO S.A.	2790	84184578	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. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27261	234.45	28.13	252.26	22.50	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	03/10/2018	20

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.	2790	84184578	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. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27261	234.45	28.13	252.26	229.76	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	03/10/2018	20
1790043800001	COHECO S.A.	2791	84184598	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. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27261	28.13	0.00	28.13	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018		0
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	2792	84184610	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, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27262	577.50	0.00	577.50	577.50	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	03/10/2018	20
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	2793	84184616	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. INGENIERIA DE COMUNICACIONES. ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG. 27267 AGOSTO	60.00	7.20	60.96	2.16	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	17/09/2018	4
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	2793	84184616	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. INGENIERIA DE COMUNICACIONES. ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG. 27267 AGOSTO	60.00	7.20	60.96	58.80	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	17/09/2018	4
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	2794	84184621		7.20	0.00	7.20	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018		0

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-8005-2018. INGENIERIA DE COMUNICACIONES. ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG. 27267 AGOSTO												
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	2795	84185481	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE ENERO DE 2018 AL 7 DE ENERO DE 2019. EJECUCION 2018 SUBTOTAL. PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27264	81.36	9.76	82.66	2.93	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	20/09/2018	7
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	2795	84185481	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE ENERO DE 2018 AL 7 DE ENERO DE 2019. EJECUCION 2018 SUBTOTAL. PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27264	81.36	9.76	82.66	79.73	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	20/09/2018	7
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	2796	84185510	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE ENERO DE 2018 AL 7 DE ENERO DE 2019. EJECUCION 2018 SUBTOTAL. PERIODO DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27264	9.76	0.00	9.76	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018		0
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	2797	84190186	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN AGOSTO DE 2018. OG. 27260	6,181.89	741.83	6,280.80	222.55	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	20/09/2018	7
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	2797	84190186	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN AGOSTO DE 2018. OG. 27260	6,181.89	741.83	6,280.80	6,058.25	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018	20/09/2018	7
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2798	84183966	[P:08 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE AGOSTO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	844.10	0.00	844.10	844.10	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	14/09/2018	14/09/2018	1

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 ALIMPITOTA	2799	84190243	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-2017000106569 7 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN AGOSTO DE 2018. OG. 27260	741.83	0.00	741.83	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	0	13/09/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2800	84204564	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27231	51.18	6.14	57.32	6.14	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2800	84204564	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27231	51.18	6.14	57.32	51.18	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2801	84204616	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL SEÑOR. PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27233	30.48	3.66	34.14	3.66	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2801	84204616	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL SEÑOR. PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27233	30.48	3.66	34.14	30.48	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2802	84204644	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL SEÑOR. PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27233	3.66	0.00	3.66	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018		0

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	2803	84204584	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27231	6.14	0.00	6.14	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2804	84204347	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, POR MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27235	258.75	31.05	289.80	31.05	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2804	84204347	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, POR MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27235	258.75	31.05	289.80	258.75	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2805	84204466	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, POR MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27235	31.05	0.00	31.05	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2806	84204292	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, EJERCICIO FISCAL 2018. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27234	300.00	36.00	336.00	36.00	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2806	84204292	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, EJERCICIO FISCAL 2018. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27234	300.00	36.00	336.00	300.00	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2807	84204316	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, EJERCICIO FISCAL 2018. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27234	36.00	0.00	36.00	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2808	84198350		8.39	1.01	9.40	1.01	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4

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 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. AGOSTO DE 2018. OG. 27242												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2808	84198350	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. AGOSTO DE 2018. OG. 27242	8.39	1.01	9.40	8.39	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2809	84198456	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. AGOSTO DE 2018. OG. 27242	1.01	0.00	1.01	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2810	84197845	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27240	37.83	4.54	42.37	4.54	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2810	84197845	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27240	37.83	4.54	42.37	37.83	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2811	84197925	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27240	4.54	0.00	4.54	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2812	84197985	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27237	18.98	2.28	21.26	2.28	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4

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	2812	84197985	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27237	18.98	2.28	21.26	18.98	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2813	84198010	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27237	2.28	0.00	2.28	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2814	84198042	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO . MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27246	15.35	1.84	17.19	1.84	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2814	84198042	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO . MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27246	15.35	1.84	17.19	15.35	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2815	84198106	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO . MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27246	1.84	0.00	1.84	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2816	84198160	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27244	7.52	0.90	8.42	0.90	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2816	84198160	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27244	7.52	0.90	8.42	7.52	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4

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	2817	84198187	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27244	0.90	0.00	0.90	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2818	84198238	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA. AGOSTO DE 2018. OG. 27238	49.50	5.94	55.44	5.94	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2818	84198238	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA. AGOSTO DE 2018. OG. 27238	49.50	5.94	55.44	49.50	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2819	84198314	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA. AGOSTO DE 2018. OG. 27238	5.94	0.00	5.94	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2820	84197312	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27243	8.20	0.98	9.18	0.98	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2820	84197312	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27243	8.20	0.98	9.18	8.20	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2821	84197364	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27243	0.98	0.00	0.98	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2822	84197437	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27236	14.05	1.69	15.74	1.69	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4

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	2822	84197437	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27236	14.05	1.69	15.74	14.05	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2823	84197457	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27236	1.69	0.00	1.69	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2824	84197479	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES.MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27239	9.28	1.11	10.39	1.11	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2824	84197479	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES.MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27239	9.28	1.11	10.39	9.28	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2825	84197510	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES.MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27239	1.11	0.00	1.11	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2826	84197626	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27245	24.16	2.90	27.06	2.90	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4

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	2826	84197626	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27245	24.16	2.90	27.06	24.16	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018	17/09/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2827	84197768	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27245	2.90	0.00	2.90	0.00	N	13/09/2018	13/09/2018	14/09/2018	1	14/09/2018		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	2828	84209175	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. ANDREA GUERRERO SEGARRA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27254	300.00	0.00	300.00	0.00	N	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	0	14/09/2018		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	2829	84209140	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. ANDREA GUERRERO SEGARRA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27254	2,700.00	300.00	2,500.00	2,500.00	N	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	0	14/09/2018	17/09/2018	3
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2830	84209042	ORDENES DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20180001344126, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58 Y 60 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. OG. 27257	1,570.73	188.49	1,724.66	169.64	N	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	0	14/09/2018	03/10/2018	19
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2830	84209042	ORDENES DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20180001344126, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58 Y 60 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. OG. 27257	1,570.73	188.49	1,724.66	1,555.02	N	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	0	14/09/2018	03/10/2018	19
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2831	84209086	ORDENES DE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20180001344126, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58 Y 60 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. OG. 27257	188.49	0.00	188.49	0.00	N	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	0	14/09/2018		0
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	2832	84226663	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SALGADO DOLORES MARIA. LIMPIEZA RIOBAMBA PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27270	674.61	80.95	685.41	24.29	N	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	3	17/09/2018	20/09/2018	6

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	2832	84226663	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SALGADO DOLORES MARIA. LIMPIEZA RIOBAMBA PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27270	674.61	80.95	685.41	661.12	N	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	3	17/09/2018	20/09/2018	6
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	2833	84226699	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SALGADO DOLORES MARIA. LIMPIEZA RIOBAMBA PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27270	80.95	0.00	80.95	0.00	N	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	3	17/09/2018		0
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	2834	84208959	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27273	114.13	13.70	115.96	4.11	N	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	0	14/09/2018	20/09/2018	6
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	2834	84208959	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27273	114.13	13.70	115.96	111.85	N	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	0	14/09/2018	20/09/2018	6
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	2835	84208996	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27273	13.70	0.00	13.70	0.00	N	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	0	14/09/2018		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	2836	84208925	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 AÑO 2018, DE ACUERDO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO, MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27274	22.34	0.00	22.34	22.34	N	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	0	14/09/2018	17/09/2018	3

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	2837	84208883	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27241	7.97	0.96	8.93	0.96	N	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	0	14/09/2018	17/09/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2837	84208883	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27241	7.97	0.96	8.93	7.97	N	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	0	14/09/2018	17/09/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2838	84208905	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27241	0.96	0.00	0.96	0.00	N	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	0	14/09/2018		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2840	84206503	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DI TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY MES DE AGOSTO DE 2018. OG 27269	26.54	2.84	29.38	2.84	N	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	0	14/09/2018	17/09/2018	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2840	84206503	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DI TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY MES DE AGOSTO DE 2018. OG 27269	26.54	2.84	29.38	26.54	N	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	0	14/09/2018	17/09/2018	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2841	84206542	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DI TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY MES DE AGOSTO DE 2018. OG 27269	2.84	0.00	2.84	0.00	N	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	0	14/09/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2842	84208828	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES MATRIZ. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27247	615.27	73.85	689.12	73.85	N	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	0	14/09/2018	17/09/2018	3

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	2842	84208828	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES MATRIZ. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27247	615.27	73.85	689.12	615.27	N	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	0	14/09/2018	17/09/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2843	84208859	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES MATRIZ. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27247	73.85	0.00	73.85	0.00	N	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	0	14/09/2018		0
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	2844	84214878	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS. PERIODO DEL 7 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27271	214.43	25.73	197.28	197.28	N	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	3	17/09/2018	03/10/2018	19
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	2845	84214907	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS. PERIODO DEL 7 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27271	25.73	0.00	25.73	0.00	N	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	3	17/09/2018		0
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	2847	84208807	REEMBOLSO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, PEAJES DE BUSETA GXI-094 RECORRIDO VALLE DE LOS CHILLOS MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27224	22.68	0.00	22.68	22.68	N	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	0	14/09/2018	03/10/2018	19
1709784803	GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA	2848	84214934	REEMBOLSO A GRANADOS VARGAS LIGIA YOLANDA, PAG DE COPIAS DE EXPEDIENTES DE JUICIO No. 17811-201800883. OG. 27130	4.35	0.00	4.35	4.35	N	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	3	17/09/2018	03/10/2018	19
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2854	84216902	[P:08 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE AGOSTO/2018.	322.78	0.00	322.78	322.78	N	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	0	17/09/2018	17/09/2018	0

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
1708208754	SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCISCO	2856	84226578	REEMBOLSO AL ING. EDISON SEGURA ESTRELLA POR GASTOS EN ADQUISICIONES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS. OG. 27255	92.37	0.00	92.37	92.37	N	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	0	17/09/2018	03/10/2018	16
1721687224	MUELA GAVELA JULIO ADRIAN	2858	84230408	LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE MUELA GAVELA JULIO ADRIAN, VIAJE A CUENCA DEL 20 AL 21 DE AGOSTO FORMULARIO No. 231-V DE AGOSTO 16 DE 2018	7.99	0.00	7.99	7.99	N	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	0	17/09/2018	18/09/2018	1
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	2860	84226422	PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A AL INSTITUCIÓN, EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE UGEDEP Y ECUDOS EN AL REPUBLICA DE PANAMA. FAC MES DE MAYO DE 2018. OG. DNAIyA 507	31,060.40	0.00	20,909.17	20,909.17	N	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	0	17/09/2018	20/09/2018	3
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	2862	84226300	PAGO A BAKER BOTTS UK LLP, PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR ALBACORA S.A. CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO. FAC MES DE JUNIO DE 2018. OG DNAIyA 532	22,734.55	0.00	17,559.66	17,559.66	N	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	0	17/09/2018	03/10/2018	16
LALIVE	LALIVE	2864	84226485	PAGO A FRIMA JURIDICA LALIVE POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MES MINIG CORPORATION EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, FAC MES DE JUNIO DE 2018. OG. DNAIyA 521	81,696.85	0.00	81,696.85	81,696.85	N	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	0	17/09/2018	20/09/2018	3
LALIVE	LALIVE	2866	84226503	PAGO A LALIVE, SERVICIO PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU S.A. CONTRA LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. FAC MES DE JUNIO DE 2018. OG DNAIyA 515	14,402.40	0.00	14,402.40	14,402.40	N	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	0	17/09/2018	03/10/2018	16

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	2868	84226543	PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. FAC MES DE JUNIO DE 2018. OG DNAIyA 526	872.56	0.00	872.56	872.56	N	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	0	17/09/2018	20/09/2018	3
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2869	84227131	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, MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27281	121.42	0.00	121.42	121.42	N	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	0	17/09/2018	18/09/2018	1
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2870	84227159	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 AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27279 Y 27278	686.38	0.00	686.38	686.38	N	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	0	17/09/2018	18/09/2018	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2872	84230382	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 ENTRE JULIO 26 Y AGOSTO 27 DE 2018. OG. 27294	90.91	0.00	90.91	90.91	N	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	0	17/09/2018	18/09/2018	1
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	2874	84239667	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, TASA POR CONCEPTO DE SEGUNDA REVISIÓN VEHÍCULAR DE LAS BUSETAS DE PLACAS PEQ-242, PEQ-243 Y GXI-094 DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN. OG. 27280	129.96	0.00	129.96	129.96	N	17/09/2018	17/09/2018	18/09/2018	1	18/09/2018	03/10/2018	16
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	2875	84230616	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 76 No Entrada: 244	64.60	0.00	64.60	0.00	N	17/09/2018	17/09/2018	17/09/2018	0	17/09/2018		0
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2876	84240468	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27277	7.50	0.90	8.40	0.90	N	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	0	18/09/2018	25/09/2018	7

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
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2876	84240468	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27277	7.50	0.90	8.40	7.50	N	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	0	18/09/2018	25/09/2018	7
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	2877	84243023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS. OG. 27277 CUR. 2876	0.90	0.00	0.90	0.00	N	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	0	18/09/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2878	84240522	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-2002-2017. CORREOS DEL ECUADOR CONVENIO DE USO DEL SEGUNDO PISO. OFICINAS DE TULCAN. PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27287	365.09	0.00	365.09	365.09	N	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	0	18/09/2018	27/09/2018	9
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2879	84242626	A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-TULCAN POR REEMBOLSOS POR PAGO DE LA PROVISION DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27288	14.66	0.00	14.66	14.66	N	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	0	18/09/2018	19/09/2018	1
0918844887	MESA PINZON MARISOL	2881	84242673	REEMBOLSO A MESA PINZON MARISOL, PAGO DE SUMINISTRO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION REGIONAL MESES DE JUNIO Y JULIO Nros. 2888708 Y 2882336 RESPETIVAMENTE. OGs. 27289 Y 27290	35.58	0.00	35.58	35.58	N	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	0	18/09/2018	03/10/2018	15
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	2882	84240622	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27272	380.00	45.60	349.60	349.60	N	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	0	18/09/2018	03/10/2018	15

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	2883	84242551	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27272	45.60	0.00	45.60	0.00	N	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	0	18/09/2018		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	2884	84246152	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN-QUITO. PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27276	1,215.27	145.83	1,361.10	145.83	N	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	0	18/09/2018	03/10/2018	15
0991331859001	ATIMASA S.A.	2884	84246152	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN-QUITO. PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27276	1,215.27	145.83	1,361.10	1,215.27	N	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	0	18/09/2018	03/10/2018	15
0991331859001	ATIMASA S.A.	2885	84246257	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN-QUITO. PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27276	145.83	0.00	145.83	0.00	N	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	0	18/09/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2886	84248429	[P:06 T:LI A:2018] PAGO DE HABERES DEL 16 AL 30/JUN/2018, A FAVOR DE COBO SUAREZ MARIA, SEGUN AUTORIZACION DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.	2,342.26	0.00	1,981.66	1,981.66	N	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	0	19/09/2018	20/09/2018	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2887	84248446	[P:07 T:LI A:2018] PAGO DE HABERES DEL 01 AL 03/JUL/2018, A FAVOR DE COBO SUAREZ MARIA, SEGUN AUTORIZACION DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.	434.95	0.00	362.83	362.83	N	18/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	0	19/09/2018	20/09/2018	2

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
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	2888	84255745	A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL EDIFICIO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27298	100.00	0.00	100.00	100.00	N	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	0	19/09/2018	03/10/2018	14
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	2889	84255644	A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27297	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	0	19/09/2018	03/10/2018	14
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2890	84258518	[P:06 T:LI A:2018] PAGO DE HABERES DEL 16 AL 30/JUN/2018, A FAVOR DE CORONEL DOMINGUEZ RENE Y GAVILANES VALAREZO JOSE LUIS, SEGUN AUTORIZACION DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.	4,399.80	0.00	2,963.35	2,963.35	N	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	0	19/09/2018	20/09/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2891	84258622	[P:07 T:LI A:2018] PAGO DE HABERES DEL 01 AL 03/JUL/2018, A FAVOR DE CORONEL DOMINGUEZ RENE Y GAVILANES VALAREZO JOSE LUIS, SEGUN AUTORIZACION DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.	812.96	0.00	668.72	668.72	N	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	0	19/09/2018	20/09/2018	1
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	2892	84268054	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. LA BODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27286	113.00	13.56	114.81	4.07	N	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	0	19/09/2018	20/09/2018	1
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	2892	84268054	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. LA BODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27286	113.00	13.56	114.81	110.74	N	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	0	19/09/2018	20/09/2018	1

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.	2893	84268071	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. LA BODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27286	13.56	0.00	13.56	0.00	N	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	0	19/09/2018		0
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	2894	84267999	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 MES DE AGOSTO DE 2018. OG 27285	800.00	96.00	736.00	736.00	N	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	0	19/09/2018	03/10/2018	14
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	2895	84268021	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 MES DE AGOSTO DE 2018. OG 27285	96.00	0.00	96.00	0.00	N	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	0	19/09/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2896	84265601	[P:09 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO MONTESDEOCA KATIA MARIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	7,794.34	0.00	7,794.34	7,794.34	N	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	0	19/09/2018	20/09/2018	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2897	84267968	A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION MATRIZ, PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27299 (MEDIDOR No. 76774)	7.61	0.00	7.61	7.61	N	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	0	19/09/2018	20/09/2018	1
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	2898	84267875	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, PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2018. OG. 27296	40.57	0.00	40.57	40.57	N	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	0	19/09/2018	03/10/2018	14
1707738264	SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA	2900	84298531	VIÁTICOS A FAVOR DE SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA, FORMULARIO 245-V VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FIN DE MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS LIQUIDADORES, ADMINISTRADORES, EQUIPO LEGAL DE SQUIRE PATTON BOGGS Y EXPERTOS FINANCIEROS CASO ISAIAS.	144.00	0.00	144.00	144.00	N	20/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	1	21/09/2018	27/09/2018	7

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
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	2901	84298571	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27304	99.29	11.91	111.20	11.91	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	03/10/2018	12
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	2901	84298571	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27304	99.29	11.91	111.20	99.29	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	03/10/2018	12
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	2902	84298610	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27304	11.91	0.00	11.91	0.00	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018		0
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	2903	84298459	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018. OGs. 27284 Y 27283	879.50	105.54	893.56	31.66	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	03/10/2018	12
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	2903	84298459	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018. OGs. 27284 Y 27283	879.50	105.54	893.56	861.90	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	03/10/2018	12
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	2904	84298477	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018. OGs. 27284 Y 27283	105.54	0.00	105.54	0.00	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	2906	84300152	PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE (LOVILL). POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PATROCINIO DENTRO DE LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO , NACIONALIZACION Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA EN EL REINO UNIDO CONTRA LOS HNOS ORTEGA. FAC. MES MAYO DE 2018. OG DNAIyA 530	2,178.31	0.00	1,466.76	1,466.76	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	03/10/2018	12

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	2908	84301325	PAGO A DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO PO R LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM CONTRA LA COMPAÑIA DE TERMINALES INTERNACIONALES DEL ECUADOR S.A. FAC. PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO. OG. DNAIyA 517	36,524.97	0.00	36,524.97	36,524.97	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	03/10/2018	12
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2911	84300201	PAGO A FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06 FAC. MES DE JUNIO DE 2018. OG. DNAIyA 523	3,176.65	0.00	3,176.65	3,176.65	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	03/10/2018	12
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	2913	84301137	PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, SERVICIOS ESPECIALIZADOSDENTRO DE LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO, NACIONALIZACION Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITADAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA EN EL REINO UNIDO EN EL CASO DE LOS HNOS ORTEGA. FAC MES DE JUNIO DE 2018. OG.DNAIyA 531	7,915.38	0.00	5,491.87	5,491.87	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	03/10/2018	12
LALIVE	LALIVE	2915	84301287	PAGO A LALIVE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTRERNEXAS S.A. E INTERNEXA PERU CONTRA LA CNT. REF. FACT 1101197. OG DNAIyA-529	19,247.55	0.00	19,247.55	19,247.55	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	25/09/2018	4
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	2917	84304268	PAGO A BAKER BOTTS UK LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLIAR EP. FAC MES DE JUNIO DE 2018. OG. DNAIyA 534	12,364.47	0.00	9,289.32	9,289.32	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	03/10/2018	12
BRIGARURRUT	BRIGARD URRUTIA ABOGADOS	2919	84308375	PAGO A BRIGARD URRUTIA ABOGADOS, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACION Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE. FAC PERIODO E DE MAYO AL 16 DE JULIO DE 2018. OG. DNAIyA 525	819.70	0.00	647.49	647.49	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	03/10/2018	12

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	2921	84305657	PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. FAC MES DE MAYO DE 2018. OGDANIyA 504	10,124.95	0.00	10,124.95	10,124.95	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	03/10/2018	12
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	2923	84308321	PAGO A FRIMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. FAC MES DE JULIO DE 2018. OG DNAIyA 533	3,943.95	0.00	3,943.95	3,943.95	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	03/10/2018	12
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	2925	84308273	PAGO AFIRMA JURIDICA WINSTON STRAWN LLP, SERVICIOS PROFESIONALES REPRESENTACION DE ACCIDENTAL PETROLEUM COMPANY AND PRODUCTION COMANY (OCCIDENTAL) EN EL RECLAMO EN SU CONTRA POR JUAN CARLOS CISNEROS GUERRERO Y OTROS ANTE LA CORTE DEL DISTRITO SUR DE TEXAS. FAC MES DE ABRIL DE 2018. OG DNAIyA 536	1,382.40	0.00	1,382.40	1,382.40	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	03/10/2018	12
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	2926	84308402	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, PERIODO DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27314	371.95	0.00	371.95	371.95	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	24/09/2018	3
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2927	84308440	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, MES DE AGOSTO DE 2018. OG. 27308	41.57	0.00	41.57	41.57	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	24/09/2018	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2928	84308824	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN. AGOSTO DE 2018. OG. 27306	4,255.27	510.63	4,765.90	510.63	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	27/09/2018	6

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.	2928	84308824	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN. AGOSTO DE 2018. OG. 27306	4,255.27	510.63	4,765.90	4,255.27	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018	27/09/2018	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2929	84308852	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN. AGOSTO DE 2018. OG. 27306	510.63	0.00	510.63	0.00	N	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	0	21/09/2018		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2931	84346028	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030 EBTEL CIA LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT, PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27305	303.33	36.40	308.18	10.92	N	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	1	25/09/2018	03/10/2018	9
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2931	84346028	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030 EBTEL CIA LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT, PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27305	303.33	36.40	308.18	297.26	N	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	1	25/09/2018	03/10/2018	9
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	2932	84346302	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9004 VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CE- 20180001263794. PERIODO DE AGOSTO 16 A SEPTIEMBRE 15 DE 2018. OG. 27313	832.93	99.95	846.26	29.99	N	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	1	25/09/2018	03/10/2018	9
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	2932	84346302	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9004 VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CE- 20180001263794. PERIODO DE AGOSTO 16 A SEPTIEMBRE 15 DE 2018. OG. 27313	832.93	99.95	846.26	816.27	N	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	1	25/09/2018	03/10/2018	9
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	2933	84346093		36.40	0.00	36.40	0.00	N	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	1	25/09/2018		0

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
				ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030 EBTEL CIA LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT, PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27305											
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	2934	84346334	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9004 VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CE- 20180001263794. PERIODO DE AGOSTO 16 A SEPTIEMBRE 15 DE 2018. OG. 27313	99.95	0.00	99.95	0.00	N	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	1	25/09/2018		0
1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	2935	84346141	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0050 LARA VITERI ANGEL MAURICIO CONTRATACION DEL CERTIFICADO DIGITAL PUBLICO PARA 5 NOMBRES SAN, PARA EL SERVIDOR DE CORREO ELECTRONICO EXCHANGE DE LA INSTITUCIÓN, OG. 27311	450.00	54.00	457.20	16.20	N	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	1	25/09/2018	03/10/2018	9
1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	2935	84346141	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0050 LARA VITERI ANGEL MAURICIO CONTRATACION DEL CERTIFICADO DIGITAL PUBLICO PARA 5 NOMBRES SAN, PARA EL SERVIDOR DE CORREO ELECTRONICO EXCHANGE DE LA INSTITUCIÓN, OG. 27311	450.00	54.00	457.20	441.00	N	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	1	25/09/2018	03/10/2018	9
0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	2936	84346233	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. PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2108. OG. 27293	832.93	99.95	846.26	29.99	N	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	1	25/09/2018	03/10/2018	9
0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	2936	84346233	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. PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2108. OG. 27293	832.93	99.95	846.26	816.27	N	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	1	25/09/2018	03/10/2018	9
0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	2937	84346265	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. PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2108. OG. 27293	99.95	0.00	99.95	0.00	N	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	1	25/09/2018		0

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
1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	2938	84346204	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0050 LARA VITERI ANGEL MAURICIO CONTRATACION DEL CERTIFICADO DIGITAL PUBLICO PARA 5 NOMBRES SAN, PARA EL SERVIDOR DE CORREO ELECTRONICO EXCHANGE DE LA INSTITUCIÓN, OG. 27311	54.00	0.00	54.00	0.00	N	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	1	25/09/2018		0
1707149207001	HIDALGO RAMIREZ PEDRO MIGUEL	2941	84347820	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0056 PEDRO HIDALGO RAMIREZ MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. MEMO No. 935A-DNA-2018 OG. 27292	350.00	42.00	355.60	12.60	N	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	0	25/09/2018	03/10/2018	8
1707149207001	HIDALGO RAMIREZ PEDRO MIGUEL	2941	84347820	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0056 PEDRO HIDALGO RAMIREZ MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. MEMO No. 935A-DNA-2018 OG. 27292	350.00	42.00	355.60	343.00	N	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	0	25/09/2018	03/10/2018	8
1707149207001	HIDALGO RAMIREZ PEDRO MIGUEL	2942	84347850	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0056 PEDRO HIDALGO RAMIREZ MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. MEMO No. 935A-DNA-2018 OG. 27292	42.00	0.00	42.00	0.00	N	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	0	25/09/2018		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2943	84347882	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA PERIODO DEL 6 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27310	113.00	13.56	114.81	4.07	N	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	0	25/09/2018	03/10/2018	8
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2943	84347882	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA PERIODO DEL 6 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27310	113.00	13.56	114.81	110.74	N	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	0	25/09/2018	03/10/2018	8
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2944	84347921	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA PERIODO DEL 6 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27310	13.56	0.00	13.56	0.00	N	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	0	25/09/2018		0
1792108497001	NOBREAK S.A.	2945	84347745		1,020.00	122.40	1,036.32	36.72	N	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	0	25/09/2018	03/10/2018	8

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8026-2018 NOBREAK S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE LA INSTITUCIÓN DESCRITOS EN LA ORDEN DE COMPRA. SEGUNDO MANTENIMIENTO. OG. 27322											
1792108497001	NOBREAK S.A.	2945	84347745	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8026-2018 NOBREAK S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE LA INSTITUCIÓN DESCRITOS EN LA ORDEN DE COMPRA. SEGUNDO MANTENIMIENTO. OG. 27322	1,020.00	122.40	1,036.32	999.60	N	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	0	25/09/2018	03/10/2018	8
1792108497001	NOBREAK S.A.	2946	84347769	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8026-2018 NOBREAK S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE LA INSTITUCIÓN DESCRITOS EN LA ORDEN DE COMPRA. SEGUNDO MANTENIMIENTO. OG. 27322	122.40	0.00	122.40	0.00	N	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	0	25/09/2018		0
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	2947	84346373	O.G. 27266 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8003-2018. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DE 2018	2,142.00	257.04	2,176.27	77.11	N	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	0	25/09/2018	03/10/2018	8
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	2947	84346373	O.G. 27266 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8003-2018. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DE 2018	2,142.00	257.04	2,176.27	2,099.16	N	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	0	25/09/2018	03/10/2018	8
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	2948	84346428	O.G. 27266 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8003-2018. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DE 2018 (IVA)	257.04	0.00	257.04	0.00	N	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	0	25/09/2018		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2949	84360404	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27323	814.00	97.68	827.02	29.30	N	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	1	26/09/2018	03/10/2018	8

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.	2949	84360404	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27323	814.00	97.68	827.02	797.72	N	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	1	26/09/2018	03/10/2018	8
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2950	84360425	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27323	97.68	0.00	97.68	0.00	N	25/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	1	26/09/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2952	84356410	[P:07 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE COBO SUAREZ MARIA, POR CONCEPTO DE REMUNERACION DEL 04 AL 31/JUL/2018, SEGUN SENTENCIA EN EL JUICIO ACCION DE PROTECCION NO. 17233-2018-03912 DE 4/SEP/2018.	3,617.75	0.00	3,057.25	3,057.25	N	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	0	25/09/2018	26/09/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2953	84356840	[P:09 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACION DE SEPTIEMBRE/2018, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	874,144.87	0.00	513,949.18	513,949.18	N	25/09/2018	25/09/2018	25/09/2018	0	25/09/2018	27/09/2018	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2954	84363772	[P:08 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE COBO SUAREZ MARIA, POR CONCEPTO DE REMUNERACION DE AGOSTO/2018, SEGUN SENTENCIA EN EL JUICIO ACCION DE PROTECCION NO. 17233-2018-03912 DE 4/SEP/2018.	4,019.72	0.00	3,420.08	3,420.08	N	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	0	26/09/2018	27/09/2018	1
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	2955	84375309		858.80	103.06	872.54	30.92	N	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	0	26/09/2018	03/10/2018	7

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9739-2018. CE-20170001065635 DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27307												
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	2955	84375309	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9739-2018. CE-20170001065635 DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27307	858.80	103.06	872.54	841.62	N	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	0	26/09/2018	03/10/2018	7
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	2956	84375335	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9739-2018. CE-20170001065635 DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27307	103.06	0.00	103.06	0.00	N	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	0	26/09/2018		0
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	2957	84375587	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. PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27327	113.00	13.56	114.81	4.07	N	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	0	26/09/2018	03/10/2018	7
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	2957	84375587	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. PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27327	113.00	13.56	114.81	110.74	N	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	0	26/09/2018	03/10/2018	7
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	2958	84375615	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. PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27327	13.56	0.00	13.56	0.00	N	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	0	26/09/2018		0
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	2959	84375382	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 AGOSTO DE 2018. OG. 27326	457.65	54.92	464.98	16.48	N	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	0	26/09/2018	03/10/2018	7

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	2959	84375382	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 AGOSTO DE 2018. OG. 27326	457.65	54.92	464.98	448.50	N	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	0	26/09/2018	03/10/2018	7
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	2960	84375409	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 AGOSTO DE 2018. OG. 27326	54.92	0.00	54.92	0.00	N	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	0	26/09/2018		0
0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	2961	84375653	CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-9012-2016 PRESEMYR CIA LTDA. CARLOS CARRASCO JIMENEZ LIMPIEZA RIOBAMBA. ORDEN DE COMPRA CE-20160000530753 PERIODO COMPRENDIDO ENRE EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y EL 19 DE DICIEMBRE DE 2016. OG. 27332	618.11	74.17	628.00	22.25	N	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	0	26/09/2018	03/10/2018	7
0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	2961	84375653	CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-9012-2016 PRESEMYR CIA LTDA. CARLOS CARRASCO JIMENEZ LIMPIEZA RIOBAMBA. ORDEN DE COMPRA CE-20160000530753 PERIODO COMPRENDIDO ENRE EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y EL 19 DE DICIEMBRE DE 2016. OG. 27332	618.11	74.17	628.00	605.75	N	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	0	26/09/2018	03/10/2018	7
0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	2962	84375677	CATALOGO DE CONTRATOS 2016. 590-9999-0000-9012-2016 PRESEMYR CIA LTDA. CARLOS CARRASCO JIMENEZ LIMPIEZA RIOBAMBA. ORDEN DE COMPRA CE-20160000530753 PERIODO COMPRENDIDO ENRE EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y EL 19 DE DICIEMBRE DE 2016. OG. 27332	74.17	0.00	74.17	0.00	N	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	0	26/09/2018		0
1706674973	PROANO DURAN MARCO ANTONIO	2964	84375248	VIATICOS A FAVOR DE PROAÑO DURAN MARCO ANTONIO, VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. ASISTIR A LA AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES, CASO ISAIS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. FORMULARIO 248-V	130.00	0.00	130.00	130.00	N	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	0	26/09/2018	27/09/2018	1

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
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	2966	84379586	O.G. 559 (CP-410) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY- INTERNACIONAL (FACTURA MAYO 2018)	27,197.77	0.00	27,197.77	27,197.77	N	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	0	26/09/2018	03/10/2018	7
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2967	84394207	[P:09 T:AJ A:2018] PAGO A FAVOR DE AVALOS SILVA KLEBER ORLANDO Y BALAREZO CUEVA TEO, POR CONCEPTO DE REMUNERACIÓN DE SEPTIEMBRE/2018 HASTA EL DIA QUE OCUPARON UN CARGO ANTERIOR, YA QUE CAMBIARON A OTRO PUESTO. (POR NÓMINA NORMAL SE LES CANCELÓ CON EL NUEVO CARGO, CUR. 2953)	3,425.09	0.00	2,766.01	2,766.01	N	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	0	27/09/2018	28/09/2018	1
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	2968	84403835	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020 SILVA MORALES ULISES FERNANDO, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27325	7.14	0.86	8.00	0.86	N	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	0	27/09/2018	03/10/2018	6
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	2968	84403835	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020 SILVA MORALES ULISES FERNANDO, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27325	7.14	0.86	8.00	7.14	N	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	0	27/09/2018	03/10/2018	6
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	2970	84403852	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020 SILVA MORALES ULISES FERNANDO, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27325	0.86	0.00	0.86	0.00	N	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	0	27/09/2018		0
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	2971	84403905		34.77	4.17	38.94	4.17	N	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	0	27/09/2018	03/10/2018	6

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
				ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. PERIODO DEL 09 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27329											
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	2971	84403905	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. PERIODO DEL 09 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27329	34.77	4.17	38.94	34.77	N	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	0	27/09/2018	03/10/2018	6
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	2972	84403917	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. PERIODO DEL 09 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27329	4.17	0.00	4.17	0.00	N	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	0	27/09/2018		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	2973	84403734	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. MES DE AGOSTO DEL 2018. OG. 27309	333.94	40.07	307.22	307.22	N	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	0	27/09/2018	03/10/2018	6
1708239841001	OH LEE MI SUN	2974	84403754	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. MES DE AGOSTO DEL 2018. OG. 27309	40.07	0.00	40.07	0.00	N	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	0	27/09/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2975	84403786	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CAMBIO DE NUMEROS EN LAS CUENTAS DEL SR. PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. OG. 27340	40.00	4.80	43.04	3.84	N	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	0	27/09/2018	28/09/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	2975	84403786	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CAMBIO DE NUMEROS EN LAS CUENTAS DEL SR. PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. OG. 27340	40.00	4.80	43.04	39.20	N	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	0	27/09/2018	28/09/2018	1

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	2976	84403801	A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CAMBIO DE NUMEROS EN LAS CUENTAS DEL SR. PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. OG. 27340	4.80	0.00	4.80	0.00	N	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	0	27/09/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	2977	84411865	[P:09 T:DT A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, DE SEPTIEMBRE/2018.	19,217.29	0.00	19,217.29	19,217.29	N	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	0	27/09/2018	28/09/2018	1
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2979	84418486	PAGO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR GLOSA AJUSTE 85132499 COMPROBANTE NUMERO 6964920 DE SEPTIEMBRE 17 DE 2018	744.68	0.00	744.68	744.68	N	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	1	28/09/2018	28/09/2018	1
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2981	84418506	PAGO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR INTERESES AJUSTE 85132499 COMPROBANTE NUMERO 6964920, 107773361, 107773362 Y 107797490 DE SEPTIEMBRE DE 2018	53.96	0.00	53.96	53.96	N	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	1	28/09/2018	28/09/2018	1
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	2982	84436550	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8009-2018 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27342	179.20	21.50	164.86	164.86	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018	03/10/2018	5
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	2983	84436743		21.50	0.00	21.50	0.00	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018		0

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-8009-2018 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27342											
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	2984	84436892	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AMBATO. MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018. OG. 27328	293.80	35.26	298.50	10.58	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018	03/10/2018	5
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	2984	84436892	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AMBATO. MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018. OG. 27328	293.80	35.26	298.50	287.92	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018	03/10/2018	5
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	2985	84436975	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AMBATO. MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018. OG. 27328	35.26	0.00	35.26	0.00	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018		0
1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	2986	84437058	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0060 VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO. MANO DE OBRA Y REPUESTOS PAR ARREGLO DE LAS PUERTAS DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN. OG 27312	590.00	70.80	599.44	21.24	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018	03/10/2018	5
1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	2986	84437058	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0060 VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO. MANO DE OBRA Y REPUESTOS PAR ARREGLO DE LAS PUERTAS DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN. OG 27312	590.00	70.80	599.44	578.20	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018	03/10/2018	5
1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	2987	84437106	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0060 VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO. MANO DE OBRA Y REPUESTOS PAR ARREGLO DE LAS PUERTAS DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN. OG 27312	70.80	0.00	70.80	0.00	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2988	84437164		1,580.00	189.60	1,605.28	56.88	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018	03/10/2018	5

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0004-2018. 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, DE AGOSTO 20 A SEPTIEMBRE 19 DE 2018. OG 27345												
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2988	84437164	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. 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, DE AGOSTO 20 A SEPTIEMBRE 19 DE 2018. OG 27345	1,580.00	189.60	1,605.28	1,548.40	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018	03/10/2018	5
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	2989	84437207	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. 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, DE AGOSTO 20 A SEPTIEMBRE 19 DE 2018. OG 27345 IVA	189.60	0.00	189.60	0.00	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018		0
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	2990	84444865	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9002 MAXSEG CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN MATRIZ. CE-20180001263751. 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27343	6,034.86	724.18	6,131.41	217.25	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018	03/10/2018	5
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	2990	84444865	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9002 MAXSEG CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN MATRIZ. CE-20180001263751. 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27343	6,034.86	724.18	6,131.41	5,914.16	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018	03/10/2018	5
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	2991	84444939	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9002 MAXSEG CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN MATRIZ. CE-20180001263751. 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27343	724.18	0.00	724.18	0.00	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018		0
1713350997	ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA	2993	84436462	LIQUIDACION DE VAITICOS A ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. AUDIENCIA DE APELACION DENTRO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES CONSTITUCIONAL SOLICITADAS POR LOS HNOS ISAIAS. 249-V	130.00	0.00	130.00	130.00	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018	03/10/2018	5

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	2994	84431051	[P:09 T:DT A:2018] PAGO A FAVOR DE ROSALES MONGE ALVARO, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DESDE EL 25 AL 30/SEPTIEMBRE/2018.	41.68	0.00	41.68	41.68	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018	28/09/2018	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2995	84439054	[P:09 T:NO A:2018] PAGO A FAVOR DE HERRERA M. ANGEL,ROSALES M. ALVARO Y VILLACIS E. MIGUEL, POR CONCEPTO DE REMUNERACION DE SEPTIEMBRE/2018 (NIVEL JERARQUICO SUPERIOR).	2,164.50	0.00	1,747.99	1,747.99	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018	01/10/2018	3
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	2996	84446802	O.G. 27347 PAGO A SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9005 SMART SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS UN PUESTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	832.93	99.95	846.26	29.99	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018	03/10/2018	5
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	2996	84446802	O.G. 27347 PAGO A SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9005 SMART SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS UN PUESTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	832.93	99.95	846.26	816.27	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018	03/10/2018	5
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	2997	84440818	[P:09 T:AJ A:2018] PAGO A FAVOR DE MESA PINZON MARISOL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE SEPTIEMBRE DE 2018.	354.00	0.00	354.00	354.00	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018	01/10/2018	3

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
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	2998	84446896	O.G. 27347 PAGO A SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9005 SMART SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS UN PUESTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	99.95	0.00	99.95	0.00	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018		0
1792599644001	METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	3000	84447001	O.G. 27330 PAGO A METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0055 . CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS RACKS DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA, PORTOVIEJO Y CUENCA	668.01	80.16	678.70	24.05	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018	03/10/2018	5
1792599644001	METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	3000	84447001	O.G. 27330 PAGO A METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0055 . CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS RACKS DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA, PORTOVIEJO Y CUENCA	668.01	80.16	678.70	654.65	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018	03/10/2018	5
1792599644001	METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	3001	84447186	O.G. 27330 PAGO A METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0055 . CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS RACKS DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA, PORTOVIEJO Y CUENCA (IVA)	80.16	0.00	80.16	0.00	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018		0
1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	3002	84447343	O.G. 27315 PAGO A AVOR DE CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-0015 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESION TONERES, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO.	3,534.00	424.08	3,795.52	296.86	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018	03/10/2018	5
1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	3002	84447343	O.G. 27315 PAGO A AVOR DE CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-0015 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESION TONERES, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO.	3,534.00	424.08	3,795.52	3,498.66	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018	03/10/2018	5
1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	3003	84447770	O.G. 27315 PAGO A AVOR DE CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-0015 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESION TONERES, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO. (IVA)	424.08	0.00	424.08	0.00	N	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	0	28/09/2018		0

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.	3004	84473504	O.G. 27349 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR EL SERVICIO DE 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 28 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018	98.94	0.00	98.94	98.94	N	28/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	3	01/10/2018	02/10/2018	4
1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	3006	84502120	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0005-2018. FRANCISCO MENDEZ BAEZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOIMINGO DE LOS TSACHILAS. PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27350	29.92	0.00	29.92	0.00	N	02/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	1	03/10/2018		0
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	3007	84501674	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9007-2018 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27348	54.24	6.51	55.11	1.95	N	02/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	1	03/10/2018	24/10/2018	22
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	3007	84501674	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9007-2018 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27348	54.24	6.51	55.11	53.16	N	02/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	1	03/10/2018	24/10/2018	22
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	3008	84501730	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9007-2018 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2018. OG. 27348	6.51	0.00	6.51	0.00	N	02/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	1	03/10/2018		0
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	3009	84502184	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO POR EL PERIODO DEL 7 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMVER DE 2018. OG. 27346	2,115.00	253.80	2,275.74	203.04	N	02/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	1	03/10/2018	25/10/2018	23
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	3009	84502184	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO POR EL PERIODO DEL 7 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMVER DE 2018. OG. 27346	2,115.00	253.80	2,275.74	2,072.70	N	02/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	1	03/10/2018	25/10/2018	23

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
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	3010	84502244	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO POR EL PERIODO DEL 7 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMVER DE 2018. OG. 27346	253.80	0.00	253.80	0.00	N	02/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	1	03/10/2018		0
1706733837	ROMERO ALBAN EUGENIO JAVIER	3012	84501501	LIQUIDACION DE VÍATICOS A ROMERO ALBAN EUGENIO JAVIER, CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. GUAYAQUIL EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SERVICIO DE PARQUEADERO. FORMULARIO 255-V	7.00	0.00	7.00	7.00	N	02/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	1	03/10/2018	11/10/2018	9
0503377012	CONDOR AQUIETA CRISTIAN EFRAIN	3014	84501516	REEMBOLSO A CONDOR AQUIETA CRISTIAN EFRAIN, POR COPIAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES DETALLADOS EN EL MEMO 209-DNP-2018, DE ACUERDO AL PEDIDO DEL DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO. OG. 27220	15.75	0.00	15.75	15.75	N	02/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	1	03/10/2018	24/10/2018	22
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	3016	84487413	OG DNAIYA563 (CP-410) PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE.UU (FACTURA-JUNIO-2018)	161,051.54	0.00	141,889.55	141,889.55	N	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	0	02/10/2018	03/10/2018	1
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	3018	84487561	OG DNAIyA 562 (CP-410) PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR SERVICIOS PARA REPRESENTACIÓN DE LA DRA. DIANA SALAZAR AGENTE FISCAL DE LA UNIDAD ANTILAVADO EN LAS ACCIONES Y PROCESOS LEGALES INICIADOS EN SU CONTRA POR PARTE DEL SR. CARLOS PAREJA EN CORTES DE EE.UU. (FACT-JUN-2018)	4,065.50	0.00	3,166.17	3,166.17	N	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	0	02/10/2018	03/10/2018	1
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	3020	84487238		39,905.56	0.00	39,905.56	39,905.56	N	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	0	02/10/2018	03/10/2018	1

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 DNAIyA 553 (CP-410) PAGO A FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNCIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY-INTERNACIONAL (FACTURA JUNIO DE 2018)												
1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	3022	84502058	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0005-2018. FRANCISCO MENDEZ BAEZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOIMINGO DE LOS TSACHILAS. PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27350	279.36	29.92	259.41	259.41	N	02/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	1	03/10/2018	25/10/2018	23
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	3024	84487664	O.G. 558 (CP-410) 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 (FACT-2 AL 31 JULIO DE 2018)	17,397.82	0.00	12,905.83	12,905.83	N	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	0	02/10/2018	03/10/2018	1
ECHECOPAR	ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL	3025	84487750	OG. DNAIyA 551 (CP-410) PAGO A ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, POR SERVICIOS 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 (FAC PERIODO DEL FEBRERO 5 AL JULIO 2 DE 2018)	9,337.36	0.00	7,359.10	7,359.10	N	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	0	02/10/2018	03/10/2018	1
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	3027	84489870	O.G. 549 (CP-410) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE EP PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O QUE DEBA PLANTEAR EN PANAMA EN RELACION CON EL CASO QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO QUINTO DE PANAMA (FACT-JULIO-2018)	9,802.15	0.00	6,616.97	6,616.97	N	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	0	02/10/2018	03/10/2018	1
BAKERMCKENZ	BAKER MCKENZIE S.A.S.	3029	84489888	O.G. 548 (CP-410) PAGO A FAVOR DE BAKEI MCKENZIE S.A.S., POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN LOS PROCESOS ARBITRALES JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA (FACTURA-DEL 2 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2018)	1,489.76	0.00	1,176.78	1,176.78	N	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	0	02/10/2018	03/10/2018	1

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
1792599644001	METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	3031	84502400	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0043 METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SUBSUELO DOS EDIF. AMAZONAS PLAZA. MANO DE OBRA Y ARRENDAMIENTOS. OG. 27320	748.60	89.83	760.58	26.95	N	02/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	1	03/10/2018	24/10/2018	22
1792599644001	METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	3031	84502400	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0043 METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SUBSUELO DOS EDIF. AMAZONAS PLAZA. MANO DE OBRA Y ARRENDAMIENTOS. OG. 27320	748.60	89.83	760.58	733.63	N	02/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	1	03/10/2018	25/10/2018	23
1792599644001	METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	3032	84502487	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0043 METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SUBSUELO DOS EDIF. AMAZONAS PLAZA. MANO DE OBRA Y ARRENDAMIENTOS. OG. 27320	89.83	0.00	89.83	0.00	N	02/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	1	03/10/2018		0
1722532395001	PONCE SUAREZ OSCAR SEBASTIAN	3033	84521547	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-018 PONCE SUAREZ OSCAR SEBASTIAN ADQUISICIÓN DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD Y BOTIQUINES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 27334	297.00	35.64	318.98	24.95	N	03/10/2018	03/10/2018	04/10/2018	1	04/10/2018	24/10/2018	21
1722532395001	PONCE SUAREZ OSCAR SEBASTIAN	3033	84521547	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-018 PONCE SUAREZ OSCAR SEBASTIAN ADQUISICIÓN DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD Y BOTIQUINES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 27334	297.00	35.64	318.98	294.03	N	03/10/2018	03/10/2018	04/10/2018	1	04/10/2018	25/10/2018	22
1722532395001	PONCE SUAREZ OSCAR SEBASTIAN	3034	84521617	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-018 PONCE SUAREZ OSCAR SEBASTIAN ADQUISICIÓN DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD Y BOTIQUINES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. OG. 27334	35.64	0.00	35.64	0.00	N	03/10/2018	03/10/2018	04/10/2018	1	04/10/2018		0
0102546843	MUNOZ LEMA CARLOS OSWALDO	3037	84520960	246-V PAGO A FAVOR DE MUNOZ LEMA CARLOS OSWALDO, POR VIÁTICOS A LOJA LOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR EL TRASLADO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PGE A LA CIUDAD DE LOJA.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	03/10/2018	03/10/2018	04/10/2018	1	04/10/2018	11/10/2018	8

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
1708208754	SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCISCO	3039	84521093	O.G. 27333 (CP-389) PAGO A FAVOR DE SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCISCO, POR REEMBOLSO DE REVISION VEHICULAR. EMOV-EP Y TASA SOLIDARIA A FAVOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY DEL VEHICULO PLACAS PEI-4785 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY.	35.51	0.00	35.51	35.51	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	24/10/2018	20
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	3040	84516375	O.G. 560 (CP-410) PAGO A FAVOR DE CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C., SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR GENE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA (FACTURA DEL 29 DE MAYO AL 29 JUNIO 2018)	44,979.34	0.00	44,979.34	44,979.34	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	19/10/2018	15
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	3041	84521029	O.G. 27357 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE RIOBAMBA S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	131.49	0.00	131.49	131.49	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	05/10/2018	1
1792599644001	METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	3042	84521485	O.G. 27354 PAGO A FAVOR DE METROCOOI SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL CAMBIO DE REPUESTOS DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SUBSUELO 2, EN EL AREA DE LOS UPS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	309.58	37.15	332.49	26.01	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	24/10/2018	20
1792599644001	METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	3042	84521485	O.G. 27354 PAGO A FAVOR DE METROCOOI SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL CAMBIO DE REPUESTOS DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SUBSUELO 2, EN EL AREA DE LOS UPS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	309.58	37.15	332.49	306.48	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	25/10/2018	21
1792599644001	METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	3044	84521507	O.G. 27354 PAGO A FAVOR DE METROCOOI SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR EL CAMBIO DE REPUESTOS DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SUBSUELO 2, EN EL AREA DE LOS UPS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. (IVA)	37.15	0.00	37.15	0.00	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	3046	84520181		34,700.44	0.00	34,700.44	34,700.44	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	19/10/2018	15

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. 564 PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 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 JULIO DE 2018)											
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3047	84521055	A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA. PERIODO DEL 01 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27356	34.67	0.00	34.67	34.67	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	05/10/2018	1
KLGATESLLP	K L GATES LLP	3049	84520239	O.G. 557 (CP-410) PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO CONTRA LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-JULIO-2018)	531,376.90	0.00	408,823.00	408,823.00	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	19/10/2018	15
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	3051	84521183	O.G. 27338 (CP-426) PAGO A FAVOR DE QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., POR LOGISTICA PARA EL DESAROLLO DEL TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2019-2022 CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIRECTIVOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, REALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2018	957.55	104.46	1,023.71	83.57	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	24/10/2018	20
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	3051	84521183	O.G. 27338 (CP-426) PAGO A FAVOR DE QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., POR LOGISTICA PARA EL DESAROLLO DEL TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2019-2022 CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIRECTIVOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, REALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2018	957.55	104.46	1,023.71	940.14	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	25/10/2018	21
1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	3052	84521235	O.G. 27338 (CP-426) PAGO A FAVOR DE QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., POR LOGISTICA PARA EL DESAROLLO DEL TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2019-2022 CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIRECTIVOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, REALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2018 (IVA)	104.46	0.00	104.46	0.00	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018		0
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	3056	84520192		40,596.92	0.00	40,596.92	0.00	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018		0

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 CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C., SERVICIOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR PTE LTDA. CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA. PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018. OG DNAIyA 595											
1791984552001	CHEZJEROME RESTAURANTE CIA. LTDA.	3058	84530686	O.G. 27337 (CP-426) PAGO A FAVOR DE CHEZJEROME RESTAURANTE CIA. LTDA., POR LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LA MESA DE TRABAJO ENTRE AUTORIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Y EL MINISTERIO DE TRABAJO.	269.62	29.41	273.54	8.82	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	25/10/2018	21
1791984552001	CHEZJEROME RESTAURANTE CIA. LTDA.	3058	84530686	O.G. 27337 (CP-426) PAGO A FAVOR DE CHEZJEROME RESTAURANTE CIA. LTDA., POR LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LA MESA DE TRABAJO ENTRE AUTORIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Y EL MINISTERIO DE TRABAJO.	269.62	29.41	273.54	264.72	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	25/10/2018	21
LALIVE	LALIVE	3060	84520256	O.G. 615 (CP-410) PAGO A FAVOR DE LALIVE, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. INTERNEXA PERU S.A. EN CONTRA DE CNT. (FACTURA-JULIO DE 2018)	23,499.48	0.00	23,499.48	23,499.48	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	18/10/2018	14
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	3062	84519868	[P:09 T:FR A:2018] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2018 PARA LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	56,942.39	0.00	54,348.50	54,348.50	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	05/10/2018	1
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	3063	84520697	O.G. 621 (CP-410) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP POR SERVICIOS PROFESINALES ESPECIALIZADOS PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO SMTC-AC ARTELLIA VILLE & TRANSPORT CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI (FACT FEB Y MARZO 2018)	19,933.26	0.00	19,933.26	0.00	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	3065	84520740		9,065.16	0.00	6,798.87	6,798.87	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	19/10/2018	15

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. 616 (CP-410) PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO EN DISTINTAS JURISDICCIONES EN LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGER INVERSIONES RECURSOS GENETICOS (FACT-JULIO 2018)											
KLGATESLLP	K L GATES LLP	3067	84522039	O.G. 612 (CP-410) 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.	749.81	0.00	575.43	575.43	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	19/10/2018	15
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3068	84574199	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 VALLEJO ARAUJO S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. PEQ-242, PBI-5450, PEN-776, PEQ-243, PEI-4791, PEQ-573, GRW-4999 Y PBJ-3762. OG. 27300	835.61	100.27	899.10	80.21	N	04/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	1	05/10/2018	24/10/2018	20
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3068	84574199	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 VALLEJO ARAUJO S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. PEQ-242, PBI-5450, PEN-776, PEQ-243, PEI-4791, PEQ-573, GRW-4999 Y PBJ-3762. OG. 27300	835.61	100.27	899.10	818.89	N	04/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	1	05/10/2018	25/10/2018	21
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	3070	84522077	O.G. 598 (CP-410) PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL EN DISTINTAS JURISDICCIONES EN ACCIONES LEGALES PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGER INVERSIONES GENETICOS ECUATORIANOS (FACTURA JUNIO 2018)	9,628.17	0.00	8,726.01	8,726.01	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	19/10/2018	15
KLGATESLLP	K L GATES LLP	3072	84523004	O.G. 614 (CP-410) 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 .	7,121.85	0.00	5,474.97	5,474.97	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	19/10/2018	15

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
ECHECOPAR	ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL	3074	84523021	O.G. 599 (CP-410) PAGO A FAVOR DE ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL PLANTEADO POR CONCOSRCIO NIPPON-KOEI-CAMINOSCA-SISA EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR (REEMBOLSO GASTOS)	5,540.38	0.00	5,540.38	5,540.38	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	19/10/2018	15
1791984552001	CHEZJEROME RESTAURANTE CIA. LTDA.	3075	84531355	O.G. 27337 (CP-426) PAGO A FAVOR DE CHEZJEROME RESTAURANTE CIA. LTDA., POR LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LA MESA DE TRABAJO ENTRE AUTORIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Y EL MINISTERIO DE TRABAJO. (IVA)	29.41	0.00	29.41	0.00	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3076	84561107	A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION MATRIZ, PERIODO DE SEPTIEMBRE 2 A OCTUBRE 1 DE 2018. OG. 27367	3,679.91	0.00	3,679.91	3,679.91	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	05/10/2018	09/10/2018	5
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	3077	84559622	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0015-2018 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE, PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPYIEMBRE DE 2018. OG. 27364	930.75	111.69	945.64	33.51	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	05/10/2018	24/10/2018	20
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	3077	84559622	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0015-2018 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE, PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPYIEMBRE DE 2018. OG. 27364	930.75	111.69	945.64	912.13	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	05/10/2018	25/10/2018	21
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	3078	84559781	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0015-2018 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE, PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27364	111.69	0.00	111.69	0.00	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018		0
1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	3080	84561128	REEMBOLSO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTROS DE ARBITRAJE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27365	10.00	0.00	10.00	10.00	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	05/10/2018	24/10/2018	20

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
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3081	84560836	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 VALLEJO ARAUJO S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. PBI-5450, PEN-776, PEQ-243, PEI-4791, PEQ-573, GRW-4999, PEQ-242 Y PBJ-3762. OG 27301	1,505.31	180.63	1,652.84	162.57	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	05/10/2018	25/10/2018	21
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3081	84560836	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 VALLEJO ARAUJO S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. PBI-5450, PEN-776, PEQ-243, PEI-4791, PEQ-573, GRW-4999, PEQ-242 Y PBJ-3762. OG 27301	1,505.31	180.63	1,652.84	1,490.27	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	05/10/2018	25/10/2018	21
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3083	84550944	CF-10-02 PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIFERENCIA DEL VALOR TRANSFERIDO CON CUR 2979 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, ALCANCE AL PAGO DE LA GLOSA EN COMPROBANTE Nro. 6977392 POR EL VALOR DE USD 7.81	7.81	0.00	7.81	7.81	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018	05/10/2018	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3084	84561049	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 VALLEJO ARAUJO S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. PBI-5450, PEN-776, PEQ-243, PEI-4791, PEQ-573, GRW-4999, PEQ-242 Y PBJ-3762. OG 27301	180.63	0.00	180.63	0.00	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	04/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	3085	84560300	[P:09 T:AJ A:2018] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE SEP/2018, A FAVOR DE VARIOS SERVIDORES QUE CAMBIARON SU RMU. (SE CANCELA CON SU ANTERIOR REMUNERACION Y POR EL TIEMPO QUE CORRESPONDE).	260.20	0.00	260.20	260.20	N	04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	0	09/10/2018	10/10/2018	6
ECHECOPAR	ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL	3087	84573497		111,300.16	0.00	87,719.62	0.00	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018		0

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. 594 (CP-439) PAGO A ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, POR SERV. PROFESIONALES PARA LA DEFENSA DEL ESTADO ECUATORIANO DENTRO DEL PROCESO DE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL PLANTEADO POR CONSORCIO NIPPON KOIE-CAMINOSCA-SISA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA (FACT 15 FEB AL 25 JUNIO 2018)												
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3088	84574713	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 VALLEJO ARAUJO S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. PEQ-242, PBI-5450, PEN-776, PEQ-243, PEI-4791, PEQ-573, GRW-4999 Y PBJ-3762. OG. 27300	100.27	0.00	100.27	0.00	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	3090	84576219	O.G. 596 (CP-439) PAGO A FAVOR DE BAKEI BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR ALBACORA S.A. EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO (FACTURA-MARZO 2018)	446,427.28	0.00	401,199.68	401,199.68	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018	19/10/2018	14
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	3093	84576878	O.G. 613 (CP-439) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA) (FACTURA-JUNIO-2018)	185,506.42	0.00	185,506.42	185,506.42	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018	19/10/2018	14
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	3094	84576936	O.G. 597 (CP-439) PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FACT-ABRIL-2018)	96,132.60	0.00	96,132.60	0.00	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	3096	84577925	O.G. 592 (CP-439) PAGO A FAVOR DE BAKEI BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP (FACTURA-JULIO-2018)	126,090.65	0.00	94,567.99	94,567.99	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018	19/10/2018	14
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	3098	84577952	O.G. 611 (CP-439) PAGO A FAVOR DEFOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURHPY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY-INTERNACIONAL (REPOSICION DE GASTOS)	50,416.08	0.00	50,416.08	50,416.08	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018	19/10/2018	14

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
1722532395001	PONCE SUAREZ OSCAR SEBASTIAN	3099	84577813	ADQUISICION DE 20 EXTINTORES PQS ABC DE 5 LBS, PARA USO EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ADQUIRIDOS A PONCE SUAREZ OSCAR SEBASTIAN, PREVENSEG IGS	350.00	42.00	375.90	29.40	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018	25/10/2018	20
1722532395001	PONCE SUAREZ OSCAR SEBASTIAN	3099	84577813	ADQUISICION DE 20 EXTINTORES PQS ABC DE 5 LBS, PARA USO EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION, ADQUIRIDOS A PONCE SUAREZ OSCAR SEBASTIAN, PREVENSEG IGS	350.00	42.00	375.90	346.50	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018	25/10/2018	20
1722532395001	PONCE SUAREZ OSCAR SEBASTIAN	3100	84578880	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-019 PONCE SUAREZ OSCAR SEBASTIAN ADQUISICIÓN DE 5 EXTINTORES DE 5 LIBRAS PQS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. USD. 392 (IVA INCLUIDO). MEMO 958-DNA-2018	42.00	0.00	42.00	0.00	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018		0
0400718755	REALPE VALENCIA CESAR ANTONIO	3102	84581131	265-V PAGO A FAVOR DE REALPE VALENCIA CESAR ANTONIO, POR PAGO DE PEAJES EN LA COMISION DE SERVICIO A IBARRA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA TRASLADAR AL SR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO SUBROGANTE DR. DIEGO REGALADO A LA CIUDAD DE IBARRA.	5.20	0.00	5.20	5.20	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018	11/10/2018	6
1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	3104	84581240	247-V PAGO A FAVOR DE CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR ASISTIR A LA AUDIENCIA SOBRE EL CASO RIVERA, EN LA UNIDAD JUDICIAL PENAL NORTE 2	7.99	0.00	7.99	7.99	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018	11/10/2018	6
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	3105	84583625		3,017.43	362.09	3,065.71	108.63	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018	24/10/2018	19

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9003-2018 SERTECPRIV CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA POR EL LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE MAYO 16 DE 2018 HASTA MAYO 19 DE 2019. EJECUCION 2019. CE-2018-20180001263772												
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	3105	84583625	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9003-2018 SERTECPRIV CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA POR EL LAPSO DE UN AÑO A PARTIR DE MAYO 16 DE 2018 HASTA MAYO 19 DE 2019. EJECUCION 2019. CE-2018-20180001263772	3,017.43	362.09	3,065.71	2,957.08	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018	25/10/2018	20
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	3106	84583652	O.G. 27366 PAGO A FAVOR DE SERTECPRIV CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9003-2018 SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	362.09	0.00	362.09	0.00	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3107	84581990	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 87 No Entrada: 267	3,032.65	0.00	3,032.65	0.00	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3108	84582029	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 88 No Entrada: 268	1,983.30	0.00	1,983.30	0.00	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3109	84582047	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 80 No Entrada: 253	160.00	0.00	160.00	0.00	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3110	84582067	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 257	130.00	0.00	130.00	0.00	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3111	84582078	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 94 No Entrada: 278	130.00	0.00	130.00	0.00	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3112	84582105	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 93 No Entrada: 277	130.00	0.00	130.00	0.00	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3113	84584462	[P:09 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE PAZMIÑO ORTIZ OSCAR, POR CONCEPTO DE REMUNERACIÓN DEL 1 AL 17/SEPTIEMBRE/2018 YA QUE SE LE CONCLUYÓ SU NOMBRAMIENTO PROVISIONAL.	1,785.04	0.00	1,339.76	1,339.76	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	09/10/2018	10/10/2018	5
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3114	84586544	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 263	80.00	0.00	80.00	0.00	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	05/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3115	84588952	[P:10 T:IZ A:2018] PAGO A FAVOR DE BURBANO REGALADO AMANDA CRISTINA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE RENUNCIA CON INDEMNIZACION DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL AR. 47 LITERAL K) DE LA LOSEP Y ART. INNUMERADO A CONTINUACION DEL ART. 108 DE SU REGLAMENTO.	38,497.50	0.00	38,497.50	38,497.50	N	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	0	09/10/2018	10/10/2018	5

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	3117	84599824	O.G. 570 PAGO A DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO (FACTURA-JULIO-2018)	11,611.52	0.00	11,611.52	11,611.52	N	09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	0	09/10/2018	19/10/2018	10
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	3119	84599801	O.G. 624 PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO SMTC-AC-ARTELLIA & TRANSPORT CONTRA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 2269-ASM-JPA-(FACTURA-JUNIO-2018)	2,665.67	0.00	2,665.67	2,665.67	N	09/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	0	09/10/2018	19/10/2018	10
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3120	84619082	[P:09 T:SE A:2018] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS A VARIOS SERVIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018.	2,228.75	0.00	1,809.03	1,809.03	N	10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	0	10/10/2018	11/10/2018	1
1792599644001	METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	3121	84619263	ADQUISICIN DE PARTES Y REPUESTOS DE CONFORMIDAD AL ACTA ENTREGA RECEPCIN SUSCRITA ENTRE EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0043 Y METROCOOL CIA. LTDA, SE DEJA CONSTANCIA QUE SE RECIBEN LOS BIENES EL 28 DE JUNIO DE 2018.	1,572.76	188.73	1,689.14	132.11	N	10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	0	10/10/2018	25/10/2018	15
1792599644001	METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	3121	84619263	ADQUISICIN DE PARTES Y REPUESTOS DE CONFORMIDAD AL ACTA ENTREGA RECEPCIN SUSCRITA ENTRE EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0043 Y METROCOOL CIA. LTDA, SE DEJA CONSTANCIA QUE SE RECIBEN LOS BIENES EL 28 DE JUNIO DE 2018.	1,572.76	188.73	1,689.14	1,557.03	N	10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	0	10/10/2018	25/10/2018	15
1792599644001	METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	3122	84619354	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0043 METROCOOL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SUBSUELO DOS EDIF. AMAZONAS PLAZA. PARTES Y PIEZAS DE EQUIPO A SER REPARADO. USD. 1,761.49	188.73	0.00	188.73	0.00	N	10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	0	10/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3123	84623565	[P:10 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE PAZMIÑO ORTIZ OSCAR RAMIRO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	4,742.17	0.00	4,742.17	4,742.17	N	10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	0	10/10/2018	11/10/2018	1

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	3124	84636582	O.G. 27392 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2018 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA)	343.85	41.26	369.98	33.01	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	12/10/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3124	84636582	O.G. 27392 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2018 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA)	343.85	41.26	369.98	336.97	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	12/10/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3125	84637475	O.G. 27392 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2018 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA) (IVA)	41.26	0.00	41.26	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3126	84646611	O.G. 27389 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2018 (CUENTA No. 5.96657 BASES)	200.85	24.10	216.11	19.28	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	12/10/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3126	84646611	O.G. 27389 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2018 (CUENTA No. 5.96657 BASES)	200.85	24.10	216.11	196.83	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	12/10/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3127	84646865		24.10	0.00	24.10	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018		0

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	3128	84646295	O.G. 27389 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2018 (CUENTA No. 5.96657 BASES) (IVA) O.G. 27388 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2018 (CUENTA No.1.10505105 PROCURADOR)	99.85	11.98	107.43	9.58	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	12/10/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3128	84646295	O.G. 27388 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2018 (CUENTA No.1.10505105 PROCURADOR)	99.85	11.98	107.43	97.85	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	12/10/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3129	84646302	O.G. 27388 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2018 (CUENTA No.1.10505105 PROCURADOR) (IVA)	11.98	0.00	11.98	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3130	84646253	O.G. 27393 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2018 (CUENTA No.1.10262167 SUBPROCURADOR)	196.89	23.63	211.85	18.90	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	12/10/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3130	84646253	O.G. 27393 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2018 (CUENTA No.1.10262167 SUBPROCURADOR)	196.89	23.63	211.85	192.95	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	12/10/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3131	84646284	O.G. 27393 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2018 (CUENTA No.1.10262167 SUBPROCURADOR) (IVA)	23.63	0.00	23.63	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018		0

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	3132	84645345	O.G. 27391 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2018 (CUENTA No.1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO)	198.85	23.86	213.96	19.09	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	12/10/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3132	84645345	O.G. 27391 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2018 (CUENTA No.1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO)	198.85	23.86	213.96	194.87	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	12/10/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3133	84645671	O.G. 27391 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2018 (CUENTA No.1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO) (IVA)	23.86	0.00	23.86	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3134	84644853	O.G. 27406 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	39.02	4.69	43.71	4.69	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	12/10/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3134	84644853	O.G. 27406 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	39.02	4.69	43.71	39.02	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	12/10/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3135	84645295	O.G. 27406 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	4.69	0.00	4.69	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3136	84647745	O.G. 27399 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. (No. 2941300)	258.75	31.05	289.80	31.05	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	12/10/2018	1

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	3136	84647745	O.G. 27399 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. (No. 2941300)	258.75	31.05	289.80	258.75	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	12/10/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3137	84647767	O.G. 27399 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. (No. 2941300) (IVA)	31.05	0.00	31.05	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3138	84646880	O.G. 27413 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	865.79	103.94	969.73	103.94	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	12/10/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3138	84646880	O.G. 27413 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	865.79	103.94	969.73	865.79	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018	12/10/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3139	84646891	O.G. 27413 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONSUMO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	103.94	0.00	103.94	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	0	11/10/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3140	84660409	O.G. 27403 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA (No.72607562) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	18.25	2.19	20.44	2.19	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4

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	3140	84660409	O.G. 27403 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA (No.72607562) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	18.25	2.19	20.44	18.25	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3141	84660453	O.G. 27403 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA (No.72607562) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	2.19	0.00	2.19	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3142	84660501	O.G. 27412 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (Nos.22754528 y 22753296) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	15.29	1.84	17.13	1.84	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3142	84660501	O.G. 27412 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (Nos.22754528 y 22753296) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	15.29	1.84	17.13	15.29	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3143	84660537	O.G. 27412 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (Nos.22754528 y 22753296) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. (IVA)	1.84	0.00	1.84	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3144	84660984	O.G. 27410 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ESMERALDASOS TSACHILAS (No 62451579) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	8.17	0.98	9.15	0.98	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4

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	3144	84660984	O.G. 27410 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ESMERALDASOS TSACHILAS (No 62451579) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	8.17	0.98	9.15	8.17	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3145	84661013	O.G. 27410 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ESMERALDASOS TSACHILAS (No 62451579) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. (IVA)	0.98	0.00	0.98	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3146	84660619	O.G. 27404 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA (Nos.72562931 72572568 72573429 y 72584653) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	48.75	5.85	54.60	5.85	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3146	84660619	O.G. 27404 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA (Nos.72562931 72572568 72573429 y 72584653) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	48.75	5.85	54.60	48.75	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3147	84660673	O.G. 27404 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA (Nos.72562931 72572568 72573429 y 72584653) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	5.85	0.00	5.85	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3148	84660743	O.G. 27409 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN (No.62961138) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	8.31	1.00	9.31	1.00	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4

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	3148	84660743	O.G. 27409 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN (No.62961138) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	8.31	1.00	9.31	8.31	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3149	84660770	O.G. 27409 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN (No.62961138) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. (IVA)	1.00	0.00	1.00	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3150	84660829	O.G. 27402 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS (No. 72703871) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	17.39	2.09	19.48	2.09	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3150	84660829	O.G. 27402 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS (No. 72703871) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	17.39	2.09	19.48	17.39	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3151	84660903	O.G. 27402 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PGE EN LA CIUDAD DE MACAS (No. 72703871) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	2.09	0.00	2.09	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	3152	84660171	O.G. 27384 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA POR REEMBOLSOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-08-2018 HASTA EL 14-09-2018	19.36	0.00	19.36	19.36	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4

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	3153	84660283	O.G. 27376 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA POR REEMBOLSO POR EL CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	8.28	0.00	8.28	8.28	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	24/10/2018	13
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3154	84660308	O.G. 27414 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A., POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL CONTRATO No. 002-DNA-2018	144.00	17.28	146.30	5.18	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	24/10/2018	13
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3154	84660308	O.G. 27414 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A., POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL CONTRATO No. 002-DNA-2018	144.00	17.28	146.30	141.12	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	24/10/2018	13
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	3155	84661453	O.G. 27353 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO, POR PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 AL 28 DE AGOSTO DE 2018.	289.60	34.75	311.03	24.33	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	24/10/2018	13
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	3155	84661453	O.G. 27353 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO, POR PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 AL 28 DE AGOSTO DE 2018.	289.60	34.75	311.03	286.70	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	24/10/2018	13

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
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	3156	84661470	O.G. 27353 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO, POR PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 AL 28 DE AGOSTO DE 2018. (IVA)	34.75	0.00	34.75	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018		0
0990140669001	COMWARE S.A.	3157	84661541	O.G. 27396 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE DE SOFTWATE DE RESPALDO NETBACKUP EQUIPO INSTALADO EN EL EDIICIO MATRIZ EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO No. 018-DNA-2018	5,518.50	662.22	5,937.91	529.78	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	12/11/2018	32
0990140669001	COMWARE S.A.	3157	84661541	O.G. 27396 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE DE SOFTWATE DE RESPALDO NETBACKUP EQUIPO INSTALADO EN EL EDIICIO MATRIZ EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO No. 018-DNA-2018	5,518.50	662.22	5,937.91	5,408.13	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	12/11/2018	32
0990140669001	COMWARE S.A.	3158	84661571	O.G. 27396 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE DE SOFTWATE DE RESPALDO NETBACKUP EQUIPO INSTALADO EN EL EDIICIO MATRIZ EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO No. 018-DNA-2018 (IVA)	662.22	0.00	662.22	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018		0
0990140669001	COMWARE S.A.	3159	84661617	O.G. 27398 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTAWE DE RESPALDO NETBACKUP EQUIPO DE LA MATRIZ POR EL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 CONTRATO No. 018-DNA-2018	4,758.00	570.96	5,119.61	456.77	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	06/11/2018	26
0990140669001	COMWARE S.A.	3159	84661617	O.G. 27398 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTAWE DE RESPALDO NETBACKUP EQUIPO DE LA MATRIZ POR EL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 CONTRATO No. 018-DNA-2018	4,758.00	570.96	5,119.61	4,662.84	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	06/11/2018	26
0990140669001	COMWARE S.A.	3160	84661657	O.G. 27398 PAGO A COMWARE S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTAWE DE RESPALDO NETBACKUP EQUIPO DE LA MATRIZ POR EL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 CONTRATO No. 018-DNA-2018 (IVA)	570.96	0.00	570.96	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018		0

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	3161	84661372	O.G. 27405 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 SEPTIEMBRE DE 2018	7.96	0.96	8.92	0.96	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3161	84661372	O.G. 27405 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 SEPTIEMBRE DE 2018	7.96	0.96	8.92	7.96	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3162	84661390	O.G. 27405 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 SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	0.96	0.00	0.96	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3163	84661307	O.G. 27411 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. (Nos.32947271 32940266 32947333) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	24.71	2.97	27.68	2.97	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3163	84661307	O.G. 27411 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. (Nos.32947271 32940266 32947333) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	24.71	2.97	27.68	24.71	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3164	84661337	O.G. 27411 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. (Nos.32947271 32940266 32947333) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	2.97	0.00	2.97	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3165	84661257		51.18	6.14	57.32	6.14	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4

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. 27401 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, Y COORDINACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 17-08-2018 AL 16-09-2018											
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3165	84661257	O.G. 27401 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, Y COORDINACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 17-08-2018 AL 16-09-2018	51.18	6.14	57.32	51.18	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3166	84661279	O.G. 27401 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, Y COORDINACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 17-08-2018 AL 16-09-2018 (IVA)	6.14	0.00	6.14	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	3167	84661184	O.G. 27372 PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	321.43	38.57	295.72	295.72	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	25/10/2018	14
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	3168	84661206	O.G. 27372 PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	38.57	0.00	38.57	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	3169	84661087	O.G. 27370 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2018	127.98	15.36	130.03	4.61	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	25/10/2018	14
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	3169	84661087		127.98	15.36	130.03	125.42	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	25/10/2018	14

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. 27370 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -000-8014-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2018											
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	3170	84661130	O.G. 27370 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -000-8014-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	15.36	0.00	15.36	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3171	84664995	O.G. 27386 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR LA COMPRA DE PASAJES INTERNACIONALES DE CONFORMIDAD AL CONTRATO No. 002-DNA-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	5,249.54	0.00	5,249.54	5,249.54	N	11/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	26/10/2018	15
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3172	84660358	O.G. 27407 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MANTA (Nro. 52622290) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	8.02	0.96	8.98	0.96	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3172	84660358	O.G. 27407 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MANTA (Nro. 52622290) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	8.02	0.96	8.98	8.02	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3173	84660382	O.G. 27407 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MANTA (Nro. 52622290) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	0.96	0.00	0.96	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3174	84660336	O.G. 27414 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A., POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL CONTRATO No. 002-DNA-2018 (IVA)	17.28	0.00	17.28	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018		0

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.	3175	84659926	O.G. 27368 PAGO A FAVOR DE TRANSFURGOSTIL C.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9743-2018. CE-20170001065732 SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL, 3 UNIDADES TUMBACO-PGE-TUMBACO, CALDERON-PGE-CALDERON, MITAD DEL MUNDO-PGE-MITAD DEL MUNDO. PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2018	2,693.46	0.00	2,666.53	2,666.53	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	24/10/2018	13
0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	3176	84897608	O.G. 27085 PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE MANPARAS, A FIN DE RESGUARDAR LOS BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN ACUMULADOS EN EL SUBSUELO DEL EX-EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN. ROBLES Y AMAZONAS.	551.24	66.15	560.07	19.85	N	11/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	14	25/10/2018	06/11/2018	26
0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	3176	84897608	O.G. 27085 PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE MANPARAS, A FIN DE RESGUARDAR LOS BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN ACUMULADOS EN EL SUBSUELO DEL EX-EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN. ROBLES Y AMAZONAS.	551.24	66.15	560.07	540.22	N	11/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	14	25/10/2018	06/11/2018	26
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3177	84659696	O.G. 27408 PAGO 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 SEPTIEMBRE DE 2018	7.67	0.92	8.59	0.92	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3177	84659696	O.G. 27408 PAGO 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 SEPTIEMBRE DE 2018	7.67	0.92	8.59	7.67	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3178	84659793	O.G. 27408 PAGO 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 SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	0.92	0.00	0.92	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3179	84659484		30.48	3.66	34.14	3.66	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4

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. 27400 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (No. 2782193)											
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3179	84659484	O.G. 27400 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (No. 2782193)	30.48	3.66	34.14	30.48	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018	15/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3180	84659616	O.G. 27400 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (No. 2782193)(IVA)	3.66	0.00	3.66	0.00	N	11/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	1	12/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3181	84663987	[P:09 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE SEPTIEMBRE/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	2,827.14	0.00	2,283.30	2,283.30	N	12/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	0	12/10/2018	15/10/2018	3
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	3185	84670191	O.G. 27377 (CP-323) REEMBOLSO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR CONSUMO DE ENERGUIA ELECTRICA, DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE AGOSTO DE 2018 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	25.98	0.00	25.98	25.98	N	12/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	0	15/10/2018	24/10/2018	12
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3186	84678058	[P:09 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE SEPTIEMBRE/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	621.09	0.00	621.09	621.09	N	12/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	0	15/10/2018	16/10/2018	4
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	3187	84687009		21.46	0.00	21.46	21.46	N	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	0	15/10/2018	24/10/2018	9

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. 27423 PAGO A FAVOR DE LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA, POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENEREGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018												
1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO	3189	84686981	O.G. 27428 (CP-151) PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR REEMBOLSO POR PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	21.50	0.00	21.50	21.50	N	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	0	15/10/2018	24/10/2018	9
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	3190	84686940	O.G. 27421 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	500.00	60.00	460.00	460.00	N	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	0	15/10/2018	24/10/2018	9
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	3191	84686958	O.G. 27421 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	60.00	0.00	60.00	0.00	N	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	0	15/10/2018		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3193	84695930	O.G. 27427 (CP-330) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (Nos. 2888598 2888708 y 2882336)	40.87	4.38	45.25	4.38	N	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	0	15/10/2018	16/10/2018	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3193	84695930	O.G. 27427 (CP-330) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (Nos. 2888598 2888708 y 2882336)	40.87	4.38	45.25	40.87	N	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	0	15/10/2018	16/10/2018	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3194	84695972		4.38	0.00	4.38	0.00	N	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	0	15/10/2018		0

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. 27427 (CP-330) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (Nos. 2888598 2888708 y 2882336)(IVA)											
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	3195	84697469	O.G 27433 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. POR EL SERVICIO DE LIPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26-08-2018 AL 25-09-2018.	113.00	13.56	114.81	4.07	N	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	0	15/10/2018	24/10/2018	9
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	3195	84697469	O.G 27433 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. POR EL SERVICIO DE LIPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26-08-2018 AL 25-09-2018.	113.00	13.56	114.81	110.74	N	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	0	15/10/2018	24/10/2018	9
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	3196	84697481	O.G 27433 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. POR EL SERVICIO DE LIPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26-08-2018 AL 25-09-2018. (IVA)	13.56	0.00	13.56	0.00	N	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	0	15/10/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3197	84706328	O.G. 27361 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. DE CONFORMIDAD AL CONTATO No. 001-DNA-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN DIFERENTES RUTAS.	5,430.92	0.00	5,430.92	5,430.92	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018	26/10/2018	11
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3198	84706361	O.G. 27371 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EMISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	162.00	19.44	164.59	5.83	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018	24/10/2018	9
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3198	84706361	O.G. 27371 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EMISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	162.00	19.44	164.59	158.76	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018	24/10/2018	9

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.	3199	84706395	O.G. 27371 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EMISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	19.44	0.00	19.44	0.00	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018		0
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	3200	84706823	O.G. 27434 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	146.90	17.63	149.25	5.29	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	18/10/2018	24/10/2018	9
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	3200	84706823	O.G. 27434 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	146.90	17.63	149.25	143.96	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	18/10/2018	24/10/2018	9
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	3204	84706303	O.G. 27324 (CP-407) PAGO A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR INCLUSION DE BIENES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO. (IVA)	79.50	0.00	79.50	0.00	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	3205	84706747	O.G. 27422 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0006-2018. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2018	521.47	62.58	479.75	479.75	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018	25/10/2018	10
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	3206	84706791	O.G. 27422 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0006-2018. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	62.58	0.00	62.58	0.00	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018		0
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	3207	84706653		800.00	96.00	736.00	736.00	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018	25/10/2018	10

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. 27416 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 SEPTIEMBRE DE 2018											
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	3208	84706679	O.G. 27416 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 SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	96.00	0.00	96.00	0.00	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018		0
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	3209	84706536	O.G. 27418 PAGO A FAVOR DE PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0058 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLATAFORMA X86 DEL CENTRO DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN.	1,200.00	144.00	1,219.20	43.20	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018	25/10/2018	10
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	3209	84706536	O.G. 27418 PAGO A FAVOR DE PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0058 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLATAFORMA X86 DEL CENTRO DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN.	1,200.00	144.00	1,219.20	1,176.00	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018	25/10/2018	10
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	3210	84706566	O.G. 27418 PAGO A FAVOR DE PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0058 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLATAFORMA X86 DEL CENTRO DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN. (IVA)	144.00	0.00	144.00	0.00	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018		0
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	3211	84706476	O.G. 27419 PAGO A FAVOR DE PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO, POR UNA HORA DE SOPORTE EN EQUIPO SERVIDOR HP PROLIANT D380 G7 DE LA PLATAFORMA X86 DEL CENTRO DE DATOS DE LA INSTITUCION.	75.00	9.00	76.20	2.70	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018	24/10/2018	9
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	3211	84706476	O.G. 27419 PAGO A FAVOR DE PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO, POR UNA HORA DE SOPORTE EN EQUIPO SERVIDOR HP PROLIANT D380 G7 DE LA PLATAFORMA X86 DEL CENTRO DE DATOS DE LA INSTITUCION.	75.00	9.00	76.20	73.50	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018	25/10/2018	10

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
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	3212	84706499	O.G. 27419 PAGO A FAVOR DE PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO, POR UNA HORA DE SOPORTE EN EQUIPO SERVIDOR HP PROLIANT D380 G7 DE LA PLATAFORMA X86 DEL CENTRO DE DATOS DE LA INSTITUCION. (IVA)	9.00	0.00	9.00	0.00	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	3214	84706424	O.G. 27369 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 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.	1,013.00	121.56	1,089.99	97.25	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018	24/10/2018	9
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	3214	84706424	O.G. 27369 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 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.	1,013.00	121.56	1,089.99	992.74	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018	25/10/2018	10
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	3215	84706443	O.G. 27369 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 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. (IVA)	121.56	0.00	121.56	0.00	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018		0
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	3216	84706879	O.G. 27381 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-020 ADQUISICIÓN DE DOS BANDAS A41 BELT PARA EL AIRE ACONDICIONADO CHALLENGER DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA INSITITUCIÓN.	140.00	16.80	153.72	15.12	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018	25/10/2018	10
1791241398001	PROTECOMPU C.A.	3216	84706879	O.G. 27381 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-020 ADQUISICIÓN DE DOS BANDAS A41 BELT PARA EL AIRE ACONDICIONADO CHALLENGER DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA INSITITUCIÓN.	140.00	16.80	153.72	138.60	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018	24/10/2018	9

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.	3217	84706901	O.G. 27381 PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU C.A. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-020 ADQUISICIÓN DE DOS BANDAS A41 BELT PARA EL AIRE ACONDICIONADO CHALLENGER DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA INSITITUCIÓN. (IVA)	16.80	0.00	16.80	0.00	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018		0
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	3218	84706282	O.G. 27324 (CP-407) PAGO A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR INCLUSION DE BIENES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO. UTILIZACION NOTA DE CREDITO CUR CONTABLE Nro. 84352220	662.49	79.50	63.61	0.01	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018	24/10/2018	9
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	3218	84706282	O.G. 27324 (CP-407) PAGO A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR INCLUSION DE BIENES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO. UTILIZACION NOTA DE CREDITO CUR CONTABLE Nro. 84352220	662.49	79.50	63.61	63.60	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018	25/10/2018	10
1706388855	SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO	3220	84706260	274-V PAGO A FAVOR DE SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2018, DONDE MOANTUVO RARIAS REUNIONES INHERENTES A LA FUNCION QUE DESEMPEÑA Y ASISTIO A LA SESION SOLEMNE POR LOS 198 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL.	118.90	0.00	118.90	118.90	N	15/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	1	16/10/2018	24/10/2018	9
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3221	84702557	[P:09 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE SEPTIEMBRE/2018.	369.13	0.00	323.02	323.02	N	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	0	15/10/2018	16/10/2018	1
0990140669001	COMWARE S.A.	3222	84719883		224.41	26.93	241.46	21.54	N	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	0	16/10/2018	24/10/2018	8

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. 27385 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL SERVICIO TECNICO MANENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-150 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 027-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2018												
0990140669001	COMWARE S.A.	3222	84719883	O.G. 27385 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL SERVICIO TECNICO MANENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-150 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 027-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2018	224.41	26.93	241.46	219.92	N	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	0	16/10/2018	24/10/2018	8
0990140669001	COMWARE S.A.	3223	84719899	O.G. 27385 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A., POR EL SERVICIO TECNICO MANENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-150 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 027-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2018 (IVA)	26.93	0.00	26.93	0.00	N	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	0	16/10/2018		0
0990140669001	COMWARE S.A.	3224	84719912	O.G. 27378 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVIDOR BLADE CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS, PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO DE 2018 AL 27 DE JULIO DE 2018.	6,321.50	758.58	6,801.93	606.86	N	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	0	16/10/2018	12/11/2018	27
0990140669001	COMWARE S.A.	3224	84719912	O.G. 27378 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVIDOR BLADE CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS, PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO DE 2018 AL 27 DE JULIO DE 2018.	6,321.50	758.58	6,801.93	6,195.07	N	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	0	16/10/2018	12/11/2018	27
0990140669001	COMWARE S.A.	3225	84719932	O.G. 27378 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVIDOR BLADE CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS, PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO DE 2018 AL 27 DE JULIO DE 2018. (IVA)	758.58	0.00	758.58	0.00	N	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	0	16/10/2018		0
1718090192	CRIOLLO TALAVERA PAOLA CRISTINA	3227	84719724		13.50	0.00	13.50	13.50	N	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	0	16/10/2018	25/10/2018	9

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
				237-V PAGO A FAVOR DE CRIOLLO TALAVERA PAOLA CRISTINA, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS DE LA COMISION DE SERVICIO A CUENCA LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2018 QUIEN ASISTIÓ A TOMAR PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TECNICOS Y PSICOMETRICOS, EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PGE-C-2018											
1706623780	ROBAYO GARRIDO MIRYAN JANETH	3229	84719946	O.G. 27424 REEMBOLSO A FAVOR DE ROBAYO GARRIDO MIRIAM JANETH POR CONCEPTO DE PAGO DE 339 COPIAS DE PIEZAS PROCESALES Y DOCUMENTACIÓN DE VARIOS EXPEDIENTES JUDICIALES (No. 17811-2018-0962, 17811-2017-0856, 17811 -2018-1211) QUE SE TRAMITA EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 1	16.95	0.00	16.95	16.95	N	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	0	16/10/2018	24/10/2018	8
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	3230	84720560	[P:09 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE GUAMAN BURNEO JOSE JAVIER, POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE SEP/2018.	142.30	0.00	142.30	142.30	N	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	0	17/10/2018	18/10/2018	2
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	3232	84751457	O.G. 27434 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	17.63	0.00	17.63	0.00	N	17/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	1	18/10/2018		0
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	3234	84784280	O.G. 27442 PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9007-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGO AL 17 SEPT DE 2018	54.24	6.51	55.11	1.95	N	18/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	1	19/10/2018	24/10/2018	6
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	3234	84784280	O.G. 27442 PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9007-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGO AL 17 SEPT DE 2018	54.24	6.51	55.11	53.16	N	18/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	1	19/10/2018	24/10/2018	6
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	3235	84784302		6.51	0.00	6.51	0.00	N	18/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	1	19/10/2018		0

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. 27442 PAGO A LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9007-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGO AL 17 SEPT DE 2018 (IVA)											
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	3236	84784413	O.G. 27437 PAGO A FAVOR DE GONZALEZ SONIA MARIZOL CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2018	500.59	60.07	508.60	18.02	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	24/10/2018	5
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	3236	84784413	O.G. 27437 PAGO A FAVOR DE GONZALEZ SONIA MARIZOL CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2018	500.59	60.07	508.60	490.58	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	24/10/2018	5
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	3237	84784431	O.G. 27437 PAGO A FAVOR DE GONZALEZ SONIA MARIZOL CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	60.07	0.00	60.07	0.00	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018		0
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	3238	84784381	O.G. 27453 PAGO A FAVOR DE TALENTOPS/ S.A., POR EL SERVICIO DEL SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	439.75	52.77	446.78	15.83	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	25/10/2018	6
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	3238	84784381	O.G. 27453 PAGO A FAVOR DE TALENTOPS/ S.A., POR EL SERVICIO DEL SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	439.75	52.77	446.78	430.95	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	25/10/2018	6
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	3239	84784404	O.G. 27453 PAGO A FAVOR DE TALENTOPS/ S.A., POR EL SERVICIO DEL SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	52.77	0.00	52.77	0.00	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018		0

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	3240	84784344	O.G. 27443 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN, CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208. LIMPIEZA OFICINAS DE LA OFCINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	114.13	13.70	115.96	4.11	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	24/10/2018	5
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	3240	84784344	O.G. 27443 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN, CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208. LIMPIEZA OFICINAS DE LA OFCINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	114.13	13.70	115.96	111.85	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	24/10/2018	5
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	3241	84784364	O.G. 27443 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN, CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208. LIMPIEZA OFICINAS DE LA OFCINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	13.70	0.00	13.70	0.00	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	3242	84784581	O.G. 27444 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018	380.00	45.60	349.60	349.60	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	25/10/2018	6
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	3243	84784592	O.G. 27444 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	45.60	0.00	45.60	0.00	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018		0
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	3244	84784533	O.G. 27440 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2018	81.36	9.76	82.66	2.93	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	24/10/2018	5
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	3244	84784533	O.G. 27440 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2018	81.36	9.76	82.66	79.73	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	24/10/2018	5

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	3245	84784550	O.G. 27440 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	9.76	0.00	9.76	0.00	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018		0
1713226999	MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO	3247	84784496	275-V PAGO A FAVOR DE MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO, POR VIATICOS VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2018, PARA BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	129.00	0.00	129.00	129.00	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	25/10/2018	6
0603887944	LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO	3249	84784482	276-V PAGO A FAVOR DE LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO, POR VIATICOS VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2018, PARA BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	129.00	0.00	129.00	129.00	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	24/10/2018	5
0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	3250	84784458	O.G. 27457 PAGO A SEGPLUS CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898. SERVICIO DE SERGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 MAYO DE 2018.	3,017.43	362.09	3,065.71	108.63	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	25/10/2018	6
0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	3250	84784458	O.G. 27457 PAGO A SEGPLUS CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898. SERVICIO DE SERGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 MAYO DE 2018.	3,017.43	362.09	3,065.71	2,957.08	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	25/10/2018	6
0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	3251	84784467		362.09	0.00	362.09	0.00	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018		0

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. 27457 PAGO A SEGPLUS CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898. SERVICIO DE SERGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 MAYO DE 2018. (IVA)											
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	3252	84784503	O.G. 27432 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	457.65	54.92	464.98	16.48	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	24/10/2018	5
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	3252	84784503	O.G. 27432 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	457.65	54.92	464.98	448.50	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	24/10/2018	5
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	3253	84784509	O.G. 27432 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	54.92	0.00	54.92	0.00	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3255	84787742	O.G. 27438 (CP-433) PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PROTOVIEJO (SUMINISTRO No. 7468234) PERIODO DEL 1 DE SEPTIEM AL 1 OCTUBRE 2018	197.03	0.00	197.03	197.03	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	22/10/2018	3
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3257	84787649	O.G. 27439 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, (SUMINISTRO No. 7468291) PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2018	505.47	0.00	505.47	505.47	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	22/10/2018	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3258	84784651	O.G. 27447 PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	13.35	0.00	13.35	13.35	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	22/10/2018	3

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
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	3259	84784657	O.G. 27454 PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PGE, SEGUN CONTRATO No. 2313 (EMGIRS-EP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	5.85	0.70	6.55	0.70	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	22/10/2018	3
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	3259	84784657	O.G. 27454 PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PGE, SEGUN CONTRATO No. 2313 (EMGIRS-EP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	5.85	0.70	6.55	5.85	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	22/10/2018	3
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	3260	84787443	O.G. 27454 PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PGE, SEGUN CONTRATO No. 2313 (EMGIRS-EP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	0.70	0.00	0.70	0.00	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3261	84784637	O.G. 27448 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-2002-2017. CUOTA MENSUAL POR EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CONVENIO DE USO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN, PERIODO 27 SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2018	365.09	0.00	365.09	365.09	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	22/10/2018	3
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	3262	84784608	O.G. 27436 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA, (MEDIDOR No. 213879) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	170.07	0.00	170.07	170.07	N	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	0	19/10/2018	22/10/2018	3
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	3265	84805666		60.00	7.20	60.96	2.16	N	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	0	22/10/2018	24/10/2018	2

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. 27445 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. SEPTIEMBRE 2018											
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	3265	84805666	O.G. 27445 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. SEPTIEMBRE 2018	60.00	7.20	60.96	58.80	N	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	0	22/10/2018	24/10/2018	2
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	3266	84805673	O.G. 27445 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. SEPTIEMBRE 2018 (IVA	7.20	0.00	7.20	0.00	N	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	0	22/10/2018		0
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	3267	84805582	O.G. 27458 PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA P.G.E EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2018	113.00	13.56	114.81	4.07	N	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	0	22/10/2018	24/10/2018	2
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	3267	84805582	O.G. 27458 PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA P.G.E EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2018	113.00	13.56	114.81	110.74	N	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	0	22/10/2018	24/10/2018	2
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	3268	84805597	O.G. 27458 PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA P.G.E EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	13.56	0.00	13.56	0.00	N	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	0	22/10/2018		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3269	84805680		49.13	0.00	49.13	49.13	N	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	0	22/10/2018	23/10/2018	1

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. 27459 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 SEPTIEMBRE DE 2018											
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3271	84805686	O.G. 27460 PAGO A FAVAOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DE LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2018 (MEDIDOR No. 73367)	337.91	0.00	337.91	337.91	N	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	0	22/10/2018	23/10/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	3272	84806086	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 89 No Entrada: 271	130.00	0.00	130.00	0.00	N	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	0	22/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	3273	84806177	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 90 No Entrada: 272	130.00	0.00	130.00	0.00	N	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	0	22/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	3274	84806251	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 95 No Entrada: 279	912.98	0.00	912.98	0.00	N	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	0	22/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	3275	84806284	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 96 No Entrada: 280	1,085.70	0.00	1,085.70	0.00	N	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	0	22/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	3281	84811905	[P:10 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE LUZURIAGA GRAF HELGA MARIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	7,092.11	0.00	6,857.58	6,857.58	N	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	0	22/10/2018	23/10/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	3282	84812521	[P:10 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE ROBLES CEDEÑO JAIME ANDRES, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	9,472.05	0.00	8,327.29	8,327.29	N	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	0	22/10/2018	23/10/2018	1
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	3284	84825953	O.G. 27452 PAGO 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, OFICINAS 15 Y 16 DEL EDIFICIO ALDEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE 2018	45.16	0.00	45.16	45.16	N	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	0	23/10/2018	24/10/2018	1
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	3285	84826038		832.93	99.95	846.26	29.99	N	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	0	23/10/2018	25/10/2018	2

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. 27462 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9004, SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2018												
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	3285	84826038	O.G. 27462 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9004, SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2018	832.93	99.95	846.26	816.27	N	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	0	23/10/2018	25/10/2018	2
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	3286	84826117	O.G. 27462 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9004, SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	99.95	0.00	99.95	0.00	N	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	0	23/10/2018		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	3287	84825958	O.G. 27471 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS AREAS COMUNALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	100.00	0.00	100.00	100.00	N	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	0	23/10/2018	25/10/2018	2
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	3288	84825933	O.G. 27470 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	9,666.42	0.00	9,666.42	9,666.42	N	23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	0	23/10/2018	12/11/2018	20
1790043800001	COHECO S.A.	3289	84896824	O.G. 27461 PAGO A COHECO S.A, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0400-2018. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO No. 040-DNA-2017	234.45	28.13	252.26	22.50	N	23/10/2018	23/10/2018	25/10/2018	2	25/10/2018	06/11/2018	14
1790043800001	COHECO S.A.	3289	84896824		234.45	28.13	252.26	229.76	N	23/10/2018	23/10/2018	25/10/2018	2	25/10/2018	06/11/2018	14

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. 27461 PAGO A COHECO S.A, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0400-2018. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO No. 040-DNA-2017												
1790043800001	COHECO S.A.	3290	84896976	O.G. 27461 PAGO A COHECO S.A, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0400-2018. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CONTRATO No. 040-DNA-2017 (IVA)	28.13	0.00	28.13	0.00	N	23/10/2018	23/10/2018	25/10/2018	2	25/10/2018		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	3291	84897113	O.G. 27446 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9741-2018. CE-20170001063222 POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA, PERIODO DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	113.00	13.56	114.81	4.07	N	23/10/2018	23/10/2018	25/10/2018	2	25/10/2018	06/11/2018	14
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	3291	84897113	O.G. 27446 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9741-2018. CE-20170001063222 POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA, PERIODO DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	113.00	13.56	114.81	110.74	N	23/10/2018	23/10/2018	25/10/2018	2	25/10/2018	06/11/2018	14
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	3292	84897187	O.G. 27446 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9741-2018. CE-20170001063222 POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA, PERIODO DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	13.56	0.00	13.56	0.00	N	23/10/2018	23/10/2018	25/10/2018	2	25/10/2018		0
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	3293	84897446	O.G. 27463 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA RGIONAL DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	674.61	80.95	685.41	24.29	N	23/10/2018	23/10/2018	25/10/2018	2	25/10/2018	06/11/2018	14
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	3293	84897446	O.G. 27463 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA RGIONAL DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	674.61	80.95	685.41	661.12	N	23/10/2018	23/10/2018	25/10/2018	2	25/10/2018	06/11/2018	14

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	3294	84897520	O.G. 27463 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA RGIONAL DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL 27 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	80.95	0.00	80.95	0.00	N	23/10/2018	23/10/2018	25/10/2018	2	25/10/2018		0
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	3299	84899070	O.G. 27475 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	113.00	13.56	114.81	4.07	N	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	1	25/10/2018	06/11/2018	13
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	3299	84899070	O.G. 27475 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	113.00	13.56	114.81	110.74	N	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	1	25/10/2018	06/11/2018	13
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	3300	84899120	O.G. 27475 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. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	13.56	0.00	13.56	0.00	N	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	1	25/10/2018		0
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	3301	84898952	O.G. 27474 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9739-2018. CE-20170001065635 . SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO , EN CUENCA. CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 SEPTIEMBRE DE 2018.	858.80	103.06	872.54	30.92	N	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	1	25/10/2018	06/11/2018	13
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	3301	84898952	O.G. 27474 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9739-2018. CE-20170001065635 . SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO , EN CUENCA. CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 SEPTIEMBRE DE 2018.	858.80	103.06	872.54	841.62	N	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	1	25/10/2018	06/11/2018	13

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
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	3302	84898983	O.G. 27474 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9739-2018. CE-20170001065635 . SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO , EN CUENCA. CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 SEPTIEMBRE DE 2018. (IVA)	103.06	0.00	103.06	0.00	N	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	1	25/10/2018		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	3303	84898796	O.G. 27473 PAGO A EBTEL CIA LTDA, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030 . SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LOS PRODUCTOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL CHECK POINT DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018	303.33	36.40	308.18	10.92	N	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	1	25/10/2018	06/11/2018	13
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	3303	84898796	O.G. 27473 PAGO A EBTEL CIA LTDA, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030 . SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LOS PRODUCTOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL CHECK POINT DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018	303.33	36.40	308.18	297.26	N	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	1	25/10/2018	06/11/2018	13
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	3304	84898904	O.G. 27473 PAGO A EBTEL CIA LTDA, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030 . SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LOS PRODUCTOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL CHECK POINT DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	36.40	0.00	36.40	0.00	N	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	1	25/10/2018		0
1791274091001	COLEGIO ODONTOLOGICO DE PICHINCHA	3306	84898648	O.G. 3639 (CP-441) PAGO A FAVOR DE COLEGIO ODONTOLOGICO DE PICHINCHA, POR LA PARTICICACIÓN DE LA ODONTOLOGA DRA. MARIA JOSE VALLEJO Y LA SEÑORA IRLANDA VELASCO EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN "VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 2018."	180.00	21.60	186.48	6.48	N	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	1	25/10/2018	06/11/2018	13
1791274091001	COLEGIO ODONTOLOGICO DE PICHINCHA	3306	84898648		180.00	21.60	186.48	180.00	N	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	1	25/10/2018	06/11/2018	13

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. 3639 (CP-441) PAGO A FAVOR DE COLEGIO ODONTOLOGICO DE PICHINCHA, POR LA PARTICICACIÓN DE LA ODONTOLOGA DRA. MARIA JOSE VALLEJO Y LA SEÑORA IRLANDA VELASCO EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN "VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 2018."											
1791274091001	COLEGIO ODONTOLOGICO DE PICHINCHA	3307	84899274	O.G. 3639 (CP-441) PAGO A FAVOR DE COLEGIO ODONTOLOGICO DE PICHINCHA, POR LA PARTICICACIÓN DE LA ODONTOLOGA DRA. MARIA JOSE VALLEJO Y LA SEÑORA IRLANDA VELASCO EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN "VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 2018." (IVA)	21.60	0.00	21.60	0.00	N	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	1	25/10/2018		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	3308	84897744	O.G. 27476 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO SEGARRA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	2,700.00	300.00	2,500.00	2,500.00	N	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	1	25/10/2018	06/11/2018	13
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	3309	84898302	O.G. 27476 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO SEGARRA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	300.00	0.00	300.00	0.00	N	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	1	25/10/2018		0
0602662710001	CARANQUI NAULA JUAN MANUEL	3310	84897674	O.G. 27085 PAGO A CARANQUI NAULA JUAN MANUEL, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE MANPARAS, A FIN DE RESGUARDAR LOS BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN ACUMULADOS EN EL SUBSUELO DEL EX-EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN. ROBLES Y AMAZONAS. (IVA)	66.15	0.00	66.15	0.00	N	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	1	25/10/2018		0
0102334711	AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE	3325	84913625	283-V PAGO A FAVOR DE AGUILAR FEIJOO LUIS FELIPE, POR VIATICOS A MANABI LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018, PARTICIPACIÓN EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN DENTRO DEL PROCESO ARBITRAL 002-009 LA FABRIL S.A.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	0	26/10/2018	06/11/2018	12
1708899701	BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO	3327	84913665	297-V PAGO A FAVOR DE BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2018 PARA TRASLADAR A LOS SEÑORES FERNANDO SALTOS Y MAURICIO ROSERO.	4.39	0.00	4.39	4.39	N	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	0	26/10/2018	06/11/2018	12

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.	3328	84913709	O.G. 27483 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2018	814.00	97.68	827.02	29.30	N	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	0	26/10/2018	06/11/2018	12
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	3328	84913709	O.G. 27483 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2018	814.00	97.68	827.02	797.72	N	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	0	26/10/2018	06/11/2018	12
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	3329	84913744	O.G. 27483 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	97.68	0.00	97.68	0.00	N	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	0	25/10/2018		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	3330	84913510	O.G. 27479 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590 -9999-0000-0410-2018. POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	333.94	40.07	307.22	307.22	N	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	0	26/10/2018	06/11/2018	12
1708239841001	OH LEE MI SUN	3331	84913543	O.G. 27479 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590 -9999-0000-0410-2018. POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	40.07	0.00	40.07	0.00	N	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	0	25/10/2018		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	3332	84913303	O.G. 27481 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR REEMBOLSOS POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018	17.13	0.00	17.13	17.13	N	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	0	26/10/2018	06/11/2018	12
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	3333	84913013		1,580.00	189.60	1,605.28	56.88	N	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	0	26/10/2018	06/11/2018	12

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. 27486 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN, PERIODO 20-09-2018 AL 19-10-2018												
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	3333	84913013	O.G. 27486 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN, PERIODO 20-09-2018 AL 19-10-2018	1,580.00	189.60	1,605.28	1,548.40	N	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	0	26/10/2018	06/11/2018	12
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	3334	84913046	O.G. 27486 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN, PERIODO 20-09-2018 AL 19-10-2018 (IVA)	189.00	0.00	189.00	0.00	N	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	0	25/10/2018		0
0918844887	MESA PINZON MARISOL	3336	84912738	O.G. 27485 PAGO A FAVOR DE MESA PINZON MARISOL, A FIN DE PROCEDER CON EL REEMBOLSO POR PAGO POR LA PROVISON DEL SERVICIO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	17.55	0.00	17.55	17.55	N	25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	0	26/10/2018	06/11/2018	12
1712529096	MUNOZ CRESPO MARIA GABRIELA	3340	84918521	287-V PAGO A FAVOR DE MUNOZ CRESPO MARIA GABRIELA, POR VIATICOS A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA PARA REALIZAR UNA VISITA A LA OFICINA DE LA PGE DONDE SE MANTENDRÁ VARIAS REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES A LA FUNCION QUE DESEMPEÑA.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	25/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	1	26/10/2018	06/11/2018	12
0503163958	ANDRANGO QUISAGUANO JAIME ORLANDO	3342	84918553	282-V PAGO A FAVOR DE ANDRANGO QUISAGUANO JAIME ORLANDO, POR VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018, PARA BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL SR. PROCURDOR GENERAL DEL ESTADO.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	25/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	1	26/10/2018	06/11/2018	12
1302373947	VELEZ MERA JAIME ANDRES	3344	84918584		92.98	0.00	92.98	92.98	N	25/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	1	26/10/2018	05/11/2018	11

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
				284-V PAGO A FAVOR DE VELEZ MERA JAIME ANDRES, POR VIÁTICOS A QUITO LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE CASACIÓN PARA FUNDAMIENTAR EL RECURSO QUE HA PROPUESTO LA PGE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 13802-201700047											
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3345	84917724	[P:10 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACION DE OCTUBRE/2018, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	887,848.25	0.00	531,263.98	531,263.98	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018	30/10/2018	4
0200826279001	TORRES VILLACIS JOSE LUIS	3346	84947945	O.G. 27482 PAGO A FAVOR DE TORRES VILLACIS JOSE LUIS, .ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0062 INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS CAT 6A FUTP, JACKS 6A PARA CABLE FUTP, PATCH CORDS 6A, PARA CABLE FUTP, REUBICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS INSTALACION DE PUNTO ELECTICO CAN CABLE AWG 12 PUNTOS ELECTRICOS UPS.	689.00	82.68	700.02	24.80	N	26/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	3	29/10/2018	06/11/2018	11
0200826279001	TORRES VILLACIS JOSE LUIS	3346	84947945	O.G. 27482 PAGO A FAVOR DE TORRES VILLACIS JOSE LUIS, .ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0062 INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS CAT 6A FUTP, JACKS 6A PARA CABLE FUTP, PATCH CORDS 6A, PARA CABLE FUTP, REUBICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS INSTALACION DE PUNTO ELECTICO CAN CABLE AWG 12 PUNTOS ELECTRICOS UPS.	689.00	82.68	700.02	675.22	N	26/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	3	29/10/2018	06/11/2018	11
0200826279001	TORRES VILLACIS JOSE LUIS	3347	84948003	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0062 TORRES VILLACIS JOSE LUIS TRABAJOS DE REUBICACIÓN E INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y PUNTOS ELECTRÍCOS POLARIZADOS, REDISEÑO DE LA OFICINA DEL SEÑOR PROCURADOR. MEMO No. 1005-DNA-2018	82.68	0.00	82.68	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	3	29/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3348	84929725	[P:10 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE CHIQUE CASTILLO CARMEN ALEXANDRA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	2,948.66	0.00	2,788.68	2,788.68	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	29/10/2018	30/10/2018	4
1706388855	SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO	3350	84946767		114.99	0.00	114.99	114.99	N	26/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	3	29/10/2018	06/11/2018	11

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
				280-V PAGO A FAVOR DE SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO, POR VIATICOS LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018, A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA PARA REALIZAR UNA VISITA A LAS OFICINAS DE LA PGE EN AMBATO Y A LA DELEGACIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO.											
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3351	84932409	[P:10 T:AJ A:2018] PAGO A FAVOR DE FALCONI PAREDES MARIA GABRIELA, POR CONCEPTO DE REMUNERACIÓN DEL 1 AL 11/SEPTIEMBRE/2018, YA QUE CAMBIÓ A OTRO PUESTO. (POR NOMINA NORMAL SE LE CANCELÓ CON EL NUEVO CARGO, CUR. 3345).	850.34	0.00	686.71	686.71	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	30/10/2018	31/10/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3352	84946612	O.G. 27498 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS ECU-911, (No.895325 y 895852) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	300.00	36.00	336.00	36.00	N	26/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	3	29/10/2018	30/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3352	84946612	O.G. 27498 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS ECU-911, (No.895325 y 895852) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	300.00	36.00	336.00	300.00	N	26/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	3	29/10/2018	30/10/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3353	84946699	O.G. 27498 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS ECU-911, (No.895325 y 895852) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	36.00	0.00	36.00	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	3	29/10/2018		0
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	3354	84956195	O.G. 27494 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2018	214.43	25.73	205.00	7.72	N	26/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	3	29/10/2018	06/11/2018	11
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	3354	84956195		214.43	25.73	205.00	197.28	N	26/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	3	29/10/2018	06/11/2018	11

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. 27494 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2018											
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	3355	84956259	O.G. 27494 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	25.73	0.00	25.73	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	3	29/10/2018		0
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	3356	84956439	O.G. 27489 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0019-2018 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA INSTITUCIÓN. SEGUN CONTRATO No. 019-DNA-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018	2,957.91	354.95	3,005.24	106.49	N	26/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	3	29/10/2018	06/11/2018	11
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	3356	84956439	O.G. 27489 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0019-2018 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA INSTITUCIÓN. SEGUN CONTRATO No. 019-DNA-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018	2,957.91	354.95	3,005.24	2,898.75	N	26/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	3	29/10/2018	06/11/2018	11
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	3357	84956463	O.G. 27489 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0019-2018 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA INSTITUCIÓN. SEGUN CONTRATO No. 019-DNA-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	354.95	0.00	354.95	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	3	29/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3358	84934878	[P:10 T:DT A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, DE OCTUBRE/2018.	19,209.54	0.00	19,209.54	19,209.54	N	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	0	26/10/2018	29/10/2018	3
1704498656001	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN	3359	84976275		6,150.00	738.00	6,223.80	221.40	N	26/10/2018	26/10/2018	30/10/2018	4	30/10/2018	12/11/2018	17

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. 27468 PAGO A SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000 DIAGRAMACION E IMPRESION DE BOLETINES JURIDICOS No 16 ENE-DC 2017, CDs SOBRES Y ADHESIVO, COMPENDIO DE EXTRACTOS DE FALLOS Y RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES, JUDICIALES NORMATIVAS No. 9 CONTRATO 014-DNA-2018											
1704498656001	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN	3359	84976275	O.G. 27468 PAGO A SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000 DIAGRAMACION E IMPRESION DE BOLETINES JURIDICOS No 16 ENE-DC 2017, CDs SOBRES Y ADHESIVO, COMPENDIO DE EXTRACTOS DE FALLOS Y RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES, JUDICIALES NORMATIVAS No. 9 CONTRATO 014-DNA-2018	6,150.00	738.00	6,223.80	6,002.40	N	26/10/2018	26/10/2018	30/10/2018	4	30/10/2018	12/11/2018	17
1704498656001	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN	3360	84976321	O.G. 27468 PAGO A SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000 DIAGRAMACION E IMPRESION DE BOLETINES JURIDICOS No 16 ENE-DC 2017, CDs SOBRES Y ADHESIVO, COMPENDIO DE EXTRACTOS DE FALLOS Y RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES, JUDICIALES NORMATIVAS No. 9 CONTRATO 014-DNA-2018 (IVA	738.00	0.00	738.00	0.00	N	26/10/2018	26/10/2018	30/10/2018	4	30/10/2018		0
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	3362	84956384	O.G. 27484 PAGO A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA GXI-094 QUE REALIZA EL RECORRIDO DE LOS SERVIDORES DE LA P.G.E. AL VALLE DE LOS CHILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	21.06	0.00	21.06	21.06	N	26/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	3	29/10/2018	06/11/2018	11
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	3363	84959414	O.G. 27456 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE 2018	117.29	14.07	131.36	14.07	N	26/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	3	29/10/2018	31/10/2018	5
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	3363	84959414	O.G. 27456 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE 2018	117.29	14.07	131.36	117.29	N	26/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	3	29/10/2018	31/10/2018	5
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	3365	84949567		1,929.84	0.00	1,558.48	1,558.48	N	29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	0	29/10/2018	30/10/2018	1

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
				[P:10 T:NO A:2018] PAGO A FAVOR DE PATIÑO AGUIRRE CARLOS JOSE, POR CONCEPTO DE REMUNERACION DE SEPTIEMBRE DE 2018.												
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3366	84952659	[P:10 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE BURBANO REGALADO AMANDA CRISTINA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	1,478.87	0.00	1,478.87	1,478.87	N	29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	0	31/10/2018	31/10/2018	2
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	3368	84964923	O.G. 27456 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE 2018 (IVA)	14.07	0.00	14.07	0.00	N	29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	0	29/10/2018		0
1712317237	CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN	3370	84965866	299-V PAGO A FAVOR DE CORELLA ANDRANDO SEGUNDO BENJAMIN, VIATICOS LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	0	29/10/2018	06/11/2018	8
0603887944	LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO	3372	84965846	281-V PAGO A FAVOR DE LOPEZ SAGBA JUAN HOMERO, POR VIATICOS LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA, PARA BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE RELIZÓ EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	0	29/10/2018	06/11/2018	8
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3373	84965451	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 99 No Entrada: 300	130.00	0.00	130.00	0.00	N	29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	0	29/10/2018		0
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	3374	84995285	O.G. 27505 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8024-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO 27 AGO AL 26 SEPTIEMBRE DE 2018	278.00	33.36	282.45	10.01	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018	06/11/2018	7

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
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	3374	84995285	O.G. 27505 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8024-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO 27 AGO AL 26 SEPTIEMBRE DE 2018	278.00	33.36	282.45	272.44	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018	06/11/2018	7
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	3375	84995392	O.G. 27505 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8024-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO 27 AGO AL 26 SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	33.36	0.00	33.36	0.00	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018		0
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	3376	84995461	O.G. 27504 PAGO A FAVOR DE SERTECPRIV CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9003-2018 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2018	3,017.43	362.09	3,065.71	108.63	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018	06/11/2018	7
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	3376	84995461	O.G. 27504 PAGO A FAVOR DE SERTECPRIV CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9003-2018 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2018	3,017.43	362.09	3,065.71	2,957.08	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018	06/11/2018	7
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	3377	84995580	O.G. 27504 PAGO A FAVOR DE SERTECPRIV CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9003-2018 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2018 (IVA)	362.09	0.00	362.09	0.00	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	3379	84995201	O.G. 27507 (CP-453) PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO DE 2018, AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA.	34.37	0.00	34.37	34.37	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018	06/11/2018	7
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	3380	84994827	O.G. 27500 PAGO A FAVOR DE MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8009-2018, POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERIODO 20 SEPTIEMBRE AL 19 OCTUBRE 2018	179.20	21.50	164.86	164.86	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018	06/11/2018	7

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
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	3381	84994991	O.G. 27500 PAGO A FAVOR DE MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8009-2018, POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERIODO 20 SEPTIEMBRE AL 19 OCTUBRE 2018 (IVA)	21.50	0.00	21.50	0.00	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3382	84979897	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 276	130.00	0.00	130.00	0.00	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	3383	84995057	O.G. 27477 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN-QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1,190.52	142.86	1,333.38	142.86	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018	31/10/2018	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	3383	84995057	O.G. 27477 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN-QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1,190.52	142.86	1,333.38	1,190.52	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018	31/10/2018	1
0991331859001	ATIMASA S.A.	3384	84995110	O.G. 27477 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN-QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	142.86	0.00	142.86	0.00	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3385	84982456	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 78 No Entrada: 248	148.55	0.00	148.55	0.00	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3386	84982487	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 255	106.10	0.00	106.10	0.00	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3387	84982534	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 245	69.10	0.00	69.10	0.00	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3388	84985793	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 91 No Entrada: 275	198.65	0.00	198.65	0.00	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018		0
1713339412	CALDERON FUEL CARLOS DAVID	3390	84994646	240-V PAGO A FAVOR DE CALDERON FUEL CARLOS DAVID, POR LIQUIDACIÓN DEL VIATICO EN LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2018	16.00	0.00	16.00	16.00	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018	06/11/2018	7

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
1706730205	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE	3392	84994784	271-V PAGO A FAVOR DE SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE, POR LIQUIDACIÓN DEL VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y MANABI, LOS DIAS DEL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018	14.00	0.00	14.00	14.00	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018	06/11/2018	7
1706730205	SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE	3394	84994711	256-V PAGO A FAVOR DE SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE, LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018	7.00	0.00	7.00	7.00	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018	06/11/2018	7
1713258786	JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO	3396	84994596	270-V PAGO A FAVOR DE JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, POR LIQUIDACIÓN DEL VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIO A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL- PORTOVIEJO- MANTA, REALIZADA DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	65.12	0.00	65.12	65.12	N	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	0	30/10/2018	06/11/2018	7
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	3397	85055668	O.G. 27510 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS No. 15 y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DONDE FUNCIONA LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA. PERIODO DEL 1 AL 31 AGOSTO 2018	260.00	31.20	239.20	239.20	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	05/11/2018	06/11/2018	6
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	3398	85056105	O.G. 27510 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS No. 15 y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DONDE FUNCIONA LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA. PERIODO DEL 1 AL 31 AGOSTO 2018 (IVA)	31.20	0.00	31.20	0.00	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	31/10/2018		0
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	3399	85056176		260.00	31.20	239.20	239.20	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	05/11/2018	06/11/2018	6

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. 27511 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS No. 15 y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DONDE FUNCIONA LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA. PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2018											
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	3400	85056238	O.G. 27511 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS No. 15 y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DONDE FUNCIONA LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA. PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2018 (IVA)	31.20	0.00	31.20	0.00	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	31/10/2018		0
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	3401	85056383	O.G. 27509 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2018	57.14	6.86	64.00	6.86	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	05/11/2018	06/11/2018	6
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	3401	85056383	O.G. 27509 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2018	57.14	6.86	64.00	57.14	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	05/11/2018	06/11/2018	6
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	3402	85056667	O.G. 27509 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	6.86	0.00	6.86	0.00	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	31/10/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3403	85054730	O.G. 27472 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	4,799.28	575.91	5,375.19	575.91	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	05/11/2018	06/11/2018	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3403	85054730	O.G. 27472 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	4,799.28	575.91	5,375.19	4,799.28	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	05/11/2018	06/11/2018	6

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.	3404	85054792	O.G. 27472 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	575.91	0.00	575.91	0.00	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	31/10/2018		0
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	3405	85055028	O.G. 27496 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9005 Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS UN PUESTO DE 10 HORAS DIURNO PERIODO 16-09-2018 AL 15-10-2018	832.93	99.95	846.26	29.99	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	05/11/2018	06/11/2018	6
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	3405	85055028	O.G. 27496 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9005 Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS UN PUESTO DE 10 HORAS DIURNO PERIODO 16-09-2018 AL 15-10-2018	832.93	99.95	846.26	816.27	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	05/11/2018	06/11/2018	6
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	3406	85055081	O.G. 27496 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9005 Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS UN PUESTO DE 10 HORAS DIURNO PERIODO 16-09-2018 AL 15-10-2018 (IVA)	99.95	0.00	99.95	0.00	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	31/10/2018		0
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	3407	85054864	O.G. 27487 PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA P.G.E EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	6,181.89	741.83	6,280.80	222.55	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	05/11/2018	08/11/2018	8
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	3407	85054864	O.G. 27487 PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA P.G.E EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	6,181.89	741.83	6,280.80	6,058.25	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	05/11/2018	08/11/2018	8

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 ALIMPITOTA	3408	85054907	O.G. 27487 PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA P.G.E EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	741.83	0.00	741.83	0.00	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	31/10/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3409	85335561	O.G. 27546 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-0009-2018 , SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, PROTECCION ANTIVIRUS, ANTISPAM, SERVICIO DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEBS PERIODO 11-06-2018 AL 31-07-2018	31,489.26	3,778.71	35,267.97	3,778.71	N	31/10/2018	16/11/2018	19/11/2018	19	19/11/2018	20/11/2018	20
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3409	85335561	O.G. 27546 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-0009-2018 , SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, PROTECCION ANTIVIRUS, ANTISPAM, SERVICIO DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEBS PERIODO 11-06-2018 AL 31-07-2018	31,489.26	3,778.71	35,267.97	31,489.26	N	31/10/2018	16/11/2018	19/11/2018	19	19/11/2018	20/11/2018	20
0701437238001	RAMIREZ VALAREZO HERNAN HERIBERTO	3412	85055141	O.G. 27506 PAGO A FAVOR DE RAMIREZ VALAREZO HERNAN HERIBETO, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0059, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT EN LA OFICINA PROVINCIAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA.	78.56	9.43	79.82	2.83	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	05/11/2018	06/11/2018	6
0701437238001	RAMIREZ VALAREZO HERNAN HERIBERTO	3412	85055141	O.G. 27506 PAGO A FAVOR DE RAMIREZ VALAREZO HERNAN HERIBETO, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0059, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT EN LA OFICINA PROVINCIAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA.	78.56	9.43	79.82	76.99	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	05/11/2018	06/11/2018	6
0701437238001	RAMIREZ VALAREZO HERNAN HERIBERTO	3413	85055189		9.43	0.00	9.43	0.00	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	31/10/2018		0

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. 27506 PAGO A FAVOR DE RAMIREZ VALAREZO HERNAN HERIBETO, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0059, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT EN LA OFICINA PROVINCIAL DE LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. (IVA)											
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3414	85078378	O.G. 27514 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS SUBSUELOS DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2018 (VARIOS MEDIDORES)	99.06	0.00	99.06	99.06	N	31/10/2018	31/10/2018	05/11/2018	5	05/11/2018	06/11/2018	6
1706847223	CONGO CHALA LUIS HIDALGO	3417	85054697	O.G. 27488 PAGO A FAVOR DE CONGO CHALA LUIS HIDALGO, POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EL DIA VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2018	15.00	0.00	15.00	15.00	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	05/11/2018	06/11/2018	6
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	3418	85067994	O.G. 27515 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0015-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL PERIODO 24-09-2018 AL 23-10-2018	930.75	111.69	945.64	33.51	N	31/10/2018	31/10/2018	05/11/2018	5	05/11/2018	06/11/2018	6
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	3418	85067994	O.G. 27515 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0015-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL PERIODO 24-09-2018 AL 23-10-2018	930.75	111.69	945.64	912.13	N	31/10/2018	31/10/2018	05/11/2018	5	05/11/2018	06/11/2018	6
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	3419	85068069	O.G. 27515 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0015-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL PERIODO 24-09-2018 AL 23-10-2018 (IVA)	111.69	0.00	111.69	0.00	N	31/10/2018	31/10/2018	05/11/2018	5	05/11/2018		0
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	3420	85078337	O.G. 27516 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9002 POR SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA PROCUADURIA GENERAL DEL ESADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2018	6,034.86	724.18	6,131.41	0.00	N	31/10/2018	31/10/2018	05/11/2018	5	05/11/2018		0

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
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	3421	85078358	O.G. 27516 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9002 POR SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA PROCUADURIA GENERAL DEL ESADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	724.18	0.00	724.18	0.00	N	31/10/2018	31/10/2018	05/11/2018	5	05/11/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3422	85057063	[P:10 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE GONZALEZ ALOMOTO DARWIN MANUEL, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	1,865.22	0.00	1,865.22	1,865.22	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	31/10/2018	05/11/2018	5
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3423	85058382	[P:10 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE HIDALGO LEMA EDISON JAVIER, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	1,578.52	0.00	1,533.30	1,533.30	N	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	0	31/10/2018	05/11/2018	5
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	3425	85078095	O.G. 27499 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 ADQUISICION DE 210 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4-09 -2018 AL 25-09-2018	336.00	40.32	360.86	28.22	N	05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	0	05/11/2018	06/11/2018	1
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	3425	85078095	O.G. 27499 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 ADQUISICION DE 210 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4-09 -2018 AL 25-09-2018	336.00	40.32	360.86	332.64	N	05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	0	05/11/2018	06/11/2018	1
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	3426	85078234	O.G. 27499 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 ADQUISICION DE 210 BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4-09-2018 AL 25-09-2018 (IVA)	40.32	0.00	40.32	0.00	N	05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	0	05/11/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3427	85077737	[P:10 T:AJ A:2018] PAGO A FAVOR DE MESA PINZON MARISOL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE OCTUBRE DE 2018.	354.00	0.00	354.00	354.00	N	05/11/2018	05/11/2018	05/11/2018	0	05/11/2018	06/11/2018	1

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	3430	85113073	[P:11 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE ARMAS CACERES CHRISTIAN DANIEL, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	1,646.74	0.00	1,646.74	1,646.74	N	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	0	06/11/2018	07/11/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3431	85117126	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 97 No Entrada: 298	80.00	0.00	80.00	0.00	N	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	0	06/11/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3432	85116914	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 98 No Entrada: 299	80.00	0.00	80.00	0.00	N	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	0	06/11/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3433	85122590	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 258	228.83	0.00	228.83	0.00	N	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	0	06/11/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3434	85132257	[P:10 T:FR A:2018] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE/2018 PARA LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	57,347.60	0.00	54,753.71	54,753.71	N	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	0	06/11/2018	07/11/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3435	85132289	[P:10 T:FR A:2018] PAGO A FAVOR DE MOGROVEJO TINOCO HILDA, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE OCTUBRE/2018.	192.26	0.00	192.26	192.26	N	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	0	06/11/2018	07/11/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3436	85132741	[P:10 T:SE A:2018] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS A VARIOS SERVIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018.	2,500.76	0.00	2,036.44	2,036.44	N	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	0	07/11/2018	08/11/2018	2
1709287716	BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO	3438	85138893		80.00	0.00	80.00	80.00	N	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	0	07/11/2018	19/11/2018	12

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
				300-V PAGO A FAVOR DE BAEZ PEREZ SEGUNDO REMBERTO, POR VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA, PARA TRASLADAR AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y A SU SEGURIDAD EN LA COMISIÓN.												
1705625919	RODRIGUEZ VELASTEGUI GERMAN EDUARDO	3440	85138882	298-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ VELASTEGUI GERMAN EDUARDO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2018 PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. PARA QUE ASISTAN AL I SEMINARIO TALLER DE DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.	6.00	0.00	6.00	6.00	N	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	0	07/11/2018	19/11/2018	12
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	3441	85148017	O.G. 27486 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN, AJUSTE 0.60 CUR 3334	0.60	0.00	0.60	0.00	N	07/11/2018	07/11/2018	07/11/2018	0	07/11/2018		0
1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	3442	85158141	O.G. 27524 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0005-2018. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOIMINGO DE LOS TSACHILAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018	279.36	29.92	259.41	259.41	N	07/11/2018	07/11/2018	08/11/2018	1	08/11/2018	19/11/2018	12
1702463793001	MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON	3443	85158213	O.G. 27524 PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0005-2018. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOIMINGO DE LOS TSACHILAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	29.92	0.00	29.92	0.00	N	07/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	1	08/11/2018		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	3444	85162946	O.G. 27521 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2018	303.33	36.40	308.18	10.92	N	08/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	0	08/11/2018	19/11/2018	11
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	3444	85162946	O.G. 27521 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2018	303.33	36.40	308.18	297.26	N	08/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	0	08/11/2018	19/11/2018	11

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
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	3445	85162973	O.G. 27521 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	36.40	0.00	36.40	0.00	N	08/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	0	08/11/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3446	85162887	O.G. 27527 PGO 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 2 DE OCTUBRE HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018	3,725.81	0.00	3,725.81	3,725.81	N	08/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	0	08/11/2018	09/11/2018	1
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	3448	85162911	O.G. 27526 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	119.27	0.00	119.27	119.27	N	08/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	0	08/11/2018	09/11/2018	1
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3449	85172204	O.G. 27531 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018	200.85	24.10	216.11	19.28	N	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	1	09/11/2018	12/11/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3449	85172204	O.G. 27531 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018	200.85	24.10	216.11	196.83	N	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	1	09/11/2018	12/11/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3450	85172223		24.10	0.00	24.10	0.00	N	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	1	09/11/2018		0

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. 27531 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)												
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3451	85172086	O.G. 27528 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA)	294.85	35.38	317.25	28.30	N	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	1	09/11/2018	12/11/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3451	85172086	O.G. 27528 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA)	294.85	35.38	317.25	288.95	N	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	1	09/11/2018	12/11/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3452	85172122	O.G. 27528 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA) (IVA)	35.38	0.00	35.38	0.00	N	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	1	09/11/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3454	85172254	O.G. 27530 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 (CUENTA No. 1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO)	239.25	28.71	257.43	22.97	N	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	1	09/11/2018	12/11/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3454	85172254	O.G. 27530 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 (CUENTA No. 1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO)	239.25	28.71	257.43	234.46	N	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	1	09/11/2018	12/11/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3455	85172273	O.G. 27530 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 (CUENTA No. 1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO) (IVA)	28.71	0.00	28.71	0.00	N	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	1	09/11/2018		0

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
1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	3456	85172314	O.G. 27529 PAGO A FAVOR DE CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA LTDA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-022, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS. PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.	639.98	76.80	687.34	53.76	N	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	1	09/11/2018	19/11/2018	11
1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	3456	85172314	O.G. 27529 PAGO A FAVOR DE CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA LTDA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-022, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS. PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.	639.98	76.80	687.34	633.58	N	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	1	09/11/2018	19/11/2018	11
1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	3457	85172343	O.G. 27529 PAGO A FAVOR DE CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA LTDA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-022, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS. PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN. (IVA)	76.80	0.00	76.80	0.00	N	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	1	09/11/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3459	85172148	O.G. 27532 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 (CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO)	90.77	10.89	97.66	8.71	N	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	1	09/11/2018	12/11/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3459	85172148	O.G. 27532 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 (CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO)	90.77	10.89	97.66	88.95	N	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	1	09/11/2018	12/11/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3460	85172173	O.G. 27532 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 (CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO) (IVA)	10.89	0.00	10.89	0.00	N	08/11/2018	08/11/2018	09/11/2018	1	09/11/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3461	85214077	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 VALLEJO ARAUJO S.A. REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-243, GRW-4999, PEI-3132, PCD-1225 Y GXI-094, PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27519	1,418.98	170.28	1,558.05	153.25	N	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	0	12/11/2018	19/11/2018	7

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
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3461	85214077	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 VALLEJO ARAUJO S.A. REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-243, GRW-4999, PEI-3132, PCD-1225 Y GXI-094, PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27519	1,418.98	170.28	1,558.05	1,404.80	N	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	0	12/11/2018	19/11/2018	7
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3462	85214104	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 VALLEJO ARAUJO S.A. REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-243, GRW-4999, PEI-3132, PCD-1225 Y GXI-094, PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27519	170.28	0.00	170.28	0.00	N	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	0	12/11/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3463	85196840	[P:10 T:NO A:2018] PAGO DE HABERES DE OCTUBRE/2018, A FAVOR DE COBO SUAREZ MARIA, SEGUN SENTENCIA EN EL JUICIO ACCION DE PROTECCION NO. 17233-2018-03912 DE 4/SEP/2018.	3,747.84	0.00	1,751.22	1,751.22	N	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	0	12/11/2018	13/11/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3464	85202431	[P:09 T:NO A:2018] PAGO DE HABERES DE SEPTIEMBRE/2018, A FAVOR DE COBO SUAREZ MARIA, SEGUN SENTENCIA EN EL JUICIO ACCION DE PROTECCION NO. 17233-2018-03912 DE 4/SEP/2018.	3,747.84	0.00	2,818.36	2,818.36	N	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	0	12/11/2018	13/11/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3465	85203190	[P:11 T:DT A:2018] PAGO A FAVOR DE COBO SUAREZ MARIA MAGDALENA, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS DE SEP/2018.	317.00	0.00	317.00	317.00	N	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	0	12/11/2018	13/11/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3466	85203338	[P:09 T:FR A:2018] PAGO A FAVOR DE COBO SUAREZ MARIA MAGDALENA, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE SEP/2018.	284.72	0.00	284.72	284.72	N	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	0	12/11/2018	13/11/2018	1

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	3467	85203777	[P:11 T:DT A:2018] PAGO A FAVOR DE COBO SUAREZ MARIA MAGDALENA, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS DE OCTUBRE/2018.	317.00	0.00	317.00	317.00	N	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	0	12/11/2018	13/11/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3468	85204357	[P:10 T:FR A:2018] PAGO A FAVOR DE COBO SUAREZ MARIA MAGDALENA, POR CONCEPTO DEFONDOS DE RESERVA DE OCTUBRE/2018.	284.72	0.00	284.72	284.72	N	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	0	12/11/2018	13/11/2018	1
0200758878	SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO	3470	85214027	310-V PAGO A FAVOR DE SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO, POR VIATICOS A CUENCA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA ADMINISTRATIVA Y REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE DICHAS OFICINAS.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	0	12/11/2018	19/11/2018	7
0502052681	YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY	3472	85225266	309-V PAGO A FAVOR DE YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS CON LOS QUE CUENTA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CUENCA Y LA OFICINA DE AZOGUES.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	12/11/2018	12/11/2018	13/11/2018	1	13/11/2018	19/11/2018	7
0501421549	ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO	3474	85226881	308 A-V PAGO A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS CON LOS QUE CUENTA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CUENCA Y LA OFICINA DE AZOGUES.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	12/11/2018	12/11/2018	13/11/2018	1	13/11/2018	19/11/2018	7

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
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3475	85266798	O.G. 27518 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. FCATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 MANO DE OBRA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA P.G.E. DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN PERIODO 12 SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE 2018	1,158.52	139.02	1,246.55	111.20	N	12/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	3	15/11/2018	19/11/2018	7
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3475	85266798	O.G. 27518 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. FCATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 MANO DE OBRA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA P.G.E. DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN PERIODO 12 SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE 2018	1,158.52	139.02	1,246.55	1,135.35	N	12/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	3	15/11/2018	19/11/2018	7
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	3476	85228950	O.G. 27541 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	321.43	38.57	295.72	295.72	N	12/11/2018	12/11/2018	13/11/2018	1	13/11/2018	19/11/2018	7
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	3477	85228959	O.G. 27541 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	38.57	0.00	38.57	0.00	N	12/11/2018	12/11/2018	13/11/2018	1	13/11/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3478	85230256	O.G. 27513 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 REPUESTOS POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN DETALLADOS EN LA O.G. 27513 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 SEPTIEMBRE 2018	5,666.97	680.05	6,222.36	0.00	N	12/11/2018	12/11/2018	13/11/2018	1	13/11/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3479	85228990	O.G. 27512 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 POR MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN DETALLADOS EN LA O.G. 27512 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 SEPTIEMBRE 2018	3,667.06	440.05	3,945.75	352.03	N	12/11/2018	12/11/2018	13/11/2018	1	13/11/2018	19/11/2018	7
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3479	85228990	O.G. 27512 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 POR MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN DETALLADOS EN LA O.G. 27512 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 SEPTIEMBRE 2018	3,667.06	440.05	3,945.75	3,593.72	N	12/11/2018	12/11/2018	13/11/2018	1	13/11/2018	19/11/2018	7

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
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3480	85230272	O.G. 27513 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 REPUESTOS POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN DETALLADOS EN LA O.G. 27513 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 SEPTIEMBRE 2018 .IVA	680.05	0.00	680.05	0.00	N	12/11/2018	12/11/2018	13/11/2018	1	13/11/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3481	85229026	O.G. 27512 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 POR MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN DETALLADOS EN LA O.G. 27512 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 SEPTIEMBRE 2018 IVA	440.05	0.00	440.05	0.00	N	12/11/2018	12/11/2018	13/11/2018	1	13/11/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3482	85228827	O.G. 27548 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 EN DIFERENTES RUTAS.	908.28	0.00	908.28	908.28	N	12/11/2018	12/11/2018	13/11/2018	1	13/11/2018	19/11/2018	7
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	3483	85228867	O.G. 27547 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO SEGARRA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	2,700.00	300.00	2,500.00	2,500.00	N	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	0	13/11/2018	19/11/2018	6
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	3484	85228890	O.G. 27547 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO SEGARRA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	300.00	0.00	300.00	0.00	N	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	0	13/11/2018		0
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	3485	85228913	O.G. 27542 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. . SERVICIO DE LIPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. PERIODO DEL 26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2018	113.00	13.56	114.81	4.07	N	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	0	13/11/2018	19/11/2018	6

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
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	3485	85228913	O.G. 27542 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. . SERVICIO DE LIPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. PERIODO DEL 26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2018	113.00	13.56	114.81	110.74	N	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	0	13/11/2018	19/11/2018	6
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	3486	85228925	O.G. 27542 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. . SERVICIO DE LIPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. PERIODO DEL 26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	13.56	0.00	13.56	0.00	N	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	0	13/11/2018		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	3487	85228796	O.G. 27544 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 SEPTIEMBRE DE 2018	9.22	0.00	9.22	9.22	N	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	0	13/11/2018	19/11/2018	6
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3489	85228727	O.G. 27551 (CP-460) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE MACAS (No. 72703871) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	18.86	2.26	21.12	2.26	N	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	0	13/11/2018	14/11/2018	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3489	85228727	O.G. 27551 (CP-460) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE MACAS (No. 72703871) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	18.86	2.26	21.12	18.86	N	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	0	13/11/2018	14/11/2018	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3490	85228750		2.26	0.00	2.26	0.00	N	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	0	13/11/2018		0

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	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3492	85240909	O.G. 27551 (CP-460) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE MACAS (No. 72703871) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	7.70	0.92	8.62	0.92	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3492	85240909	O.G. 27558 (CP-456) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE AMBATO (No. 32400324) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	7.70	0.92	8.62	7.70	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3493	85240957	O.G. 27558 (CP-456) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE AMBATO (No. 32400324) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	0.92	0.00	0.92	0.00	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3496	85240841	O.G. 27557 (CP-469) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE MANTA (No. 52622290) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	8.82	1.06	9.88	1.06	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3496	85240841	O.G. 27557 (CP-469) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE MANTA (No. 52622290) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	8.82	1.06	9.88	8.82	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3497	85240876	O.G. 27557 (CP-469) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE MANTA (No. 52622290) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	1.06	0.00	1.06	0.00	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3499	85241299		37.00	4.45	41.45	4.45	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2

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. 27556 (CP-461) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE MANABI (Nos. 52635827, 52638100, 52635800) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3499	85241299	O.G. 27556 (CP-461) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE MANABI (Nos. 52635827, 52638100, 52635800) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	37.00	4.45	41.45	37.00	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3500	85241357	O.G. 27556 (CP-461) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE MANABI (Nos. 52635827, 52638100, 52635800) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	4.45	0.00	4.45	0.00	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3502	85241165	O.G. 27559 (CP-458) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE TULCAN (No. 62961138) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	10.51	1.26	11.77	1.26	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3502	85241165	O.G. 27559 (CP-458) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE TULCAN (No. 62961138) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	10.51	1.26	11.77	10.51	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3503	85241193	O.G. 27559 (CP-458) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE TULCAN (No. 62961138) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	1.26	0.00	1.26	0.00	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3505	85241078	O.G. 27560 (CP-463) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS (No. 62451579) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	8.88	1.07	9.95	1.07	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2

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	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3505	85241078	O.G. 27560 (CP-463) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS (No. 62451579) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	8.88	1.07	9.95	8.88	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3506	85241123	O.G. 27560 (CP-463) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS (No. 62451579) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	1.07	0.00	1.07	0.00	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	3509	85240805	O.G. 27543 (CP-450) PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14-09-2018 AL 17-10-2018	9.59	0.00	9.59	9.59	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3510	85231492	[P:10 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE OCTUBRE/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	5,639.77	0.00	4,555.66	4,555.66	N	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	0	13/11/2018	14/11/2018	1
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	3511	85240736	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR. A FIN DI PROCEDER CON EL PAGO DEL DEDUCIBLE POR EL DAÑO DEL EQUIPO UPS D 15 KVA MARCA POWERWARE MODELO 9155. SERIE No. BE353FBB23REVP CODIGO 4753311 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. SALDO NC. OG 27478	985.20	0.00	118.45	118.45	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	19/11/2018	6
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3512	85231582	[P:10 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE OCTUBRE/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	526.74	0.00	526.74	526.74	N	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	0	13/11/2018	14/11/2018	1

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
1707738264	SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA	3514	85235130	305-V PAGO A FAVOR DE SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA, POR VIÁTICOS A AUSTRIA MIAMI PARA ASISTIR A LA INVITACIÓN DE LA SECRETARIA DE LA COMISION DE LAS NACIONES UNIDAS AL 36´PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO III REFORMA DEL SISTEMA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS .	3,705.90	0.00	3,705.90	3,705.90	N	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	0	13/11/2018	19/11/2018	6
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	3517	85252265	O.G. 666 PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS 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 (FACTURA JULIO 2018)	14,947.23	0.00	10,287.87	10,287.87	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	15/11/2018	28/11/2018	15
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	3519	85252218	O.G. 635 PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FACT JUNIO Y JULIO 2018)	93,114.84	0.00	93,114.84	93,114.84	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	3521	85252201	O.G. 593 PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA, CONTRA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589-ASM-JPA. (FACTURA-FEBRERO-MARZO DE 2018)	118,451.25	0.00	118,451.25	118,451.25	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	3523	85252162	O.G. 659 PAGO A FAVOR DE SQUIRE PATTON BOGGS LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EB EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDIIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE.UU (FACTURA JULIO 2018)	155,589.24	0.00	133,159.01	133,159.01	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2

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	3525	85252112	O.G. 634 PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB-08-06 (FACTURA JULIO DE 2018)	6,180.19	0.00	6,180.19	6,180.19	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	3527	85245978	O.G. 628 PAGO A FAVOR DE PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACIÓN Y EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN EL PROCESO DE EXTRADICIÓN DEL SR. PABLO ROMERO QUEZADA (FACTURA JULIO DE 2018)	44,569.80	0.00	44,569.80	44,569.80	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	3531	85246296	O.G. 623 PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO SMTC-AC-ARTELIA VILLE & TRANSPORT CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI 22691 (FACT-1 ABR AL 16 MAY 2018)	38,198.52	0.00	38,198.52	38,198.52	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	3533	85247474	O.G. 652 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-JULIO DE 2018	120,174.58	0.00	120,174.58	120,174.58	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	3535	85247619	O.G. 656 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-AGOSTO 2018)	23,998.50	0.00	23,998.50	23,998.50	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	3537	85247705	O.G. 655 PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARUA DE MANTA APM, CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (FACTURA-REINTEGRO GASTOS)	53,847.76	0.00	53,847.76	0.00	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018		0
PEREZLLORCAS	PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P.	3539	85247877		6,751.70	0.00	6,751.70	6,751.70	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2

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. 651 PAGO A FAVOR DE PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACIÓN Y EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN EL PROCESO DE EXTRADICIÓN DEL SR. PABLO ROMERO QUEZADA (FACTURA-SEPTIEMBRE 2018)											
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	3541	85247783	O.G. 626 PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO 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 (REPOSICION GASTOS)	60,389.34	0.00	60,389.34	60,389.34	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
CURTISLLP	CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C.	3543	85248962	O.G. 665 PAGO A FAVOR DE CURTIS, MALLET PREVOST, COLT MOSLE S.C., POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR GENTE OIL ECUADOR CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CPA (FACTURA-AGOSTO 2018)	43,256.13	0.00	43,256.13	43,256.13	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
LALIVE	LALIVE	3545	85249437	O.G. 657 PAGO A FAVOR DE LALIVE POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (FACTURA-JULIO DE 2018)	12,822.45	0.00	12,822.45	12,822.45	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3547	85253445	O.G. 27563 CP-464 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	736.01	88.37	824.38	88.37	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3547	85253445	O.G. 27563 CP-464 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	736.01	88.37	824.38	736.01	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2

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	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3548	85253600	O.G. 27563 CP-464 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 IVA	88.37	0.00	88.37	0.00	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3549	85253323	O.G. 27553 (CP-465) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVIDIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA (N. 72607562) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	19.45	2.33	21.78	2.33	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3549	85253323	O.G. 27553 (CP-465) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVIDIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA (N. 72607562) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	19.45	2.33	21.78	19.45	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3550	85253363	O.G. 27553 (CP-465) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL SERVIDIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA (N. 72607562) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 IVA	2.33	0.00	2.33	0.00	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3552	85253047	O.G. 27554 CP-466 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, Nros. 72562931, 72572568, 72573429 y 72584653 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	47.54	5.70	53.24	5.70	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3552	85253047	O.G. 27554 CP-466 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, Nros. 72562931, 72572568, 72573429 y 72584653 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	47.54	5.70	53.24	47.54	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018	15/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3553	85253227	O.G. 27554 CP-466 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, Nros. 72562931, 72572568, 72573429 y 72584653 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, IVA	5.70	0.00	5.70	0.00	N	13/11/2018	13/11/2018	14/11/2018	1	14/11/2018		0

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	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3555	85335934	O.G. 27561 CP 462 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO Nro. 32947271, 32940266 Y 32947333 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	25.88	3.10	28.98	3.10	N	13/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	6	19/11/2018	20/11/2018	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3555	85335934	O.G. 27561 CP 462 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO Nro. 32947271, 32940266 Y 32947333 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	25.88	3.10	28.98	25.88	N	13/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	6	19/11/2018	20/11/2018	7
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	3557	85252308	O.G. 644 PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR DANIEL PENADES EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK (FACTURAS-MAYO Y JUNIO DE 2018)	12,942.45	0.00	12,942.45	12,942.45	N	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	0	14/11/2018	15/11/2018	1
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	3559	85252463	O.G. 658 PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO PLANTEADO POR DANIEL PENADES EN LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK (FACTURA-JULIO DE 2018)	1,629.66	0.00	1,629.66	1,629.66	N	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	0	14/11/2018	15/11/2018	1
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	3561	85252492	O.G. 649 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-AGOSTO DE 2018)	26,702.69	0.00	26,702.69	26,702.69	N	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	0	14/11/2018	15/11/2018	1
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	3563	85249499	O.G. 641 PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA-ABRIL DE 2018)	23,239.17	0.00	23,239.17	23,239.17	N	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	0	14/11/2018	15/11/2018	1

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	3565	85240234	[P:10 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE OCTUBRE/2018.	597.17	0.00	568.50	568.50	N	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	0	14/11/2018	15/11/2018	1
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	3569	85250738	O.G. 663 PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP. (FACTURA-AGOSTO 2018)	14,295.60	0.00	10,721.70	10,721.70	N	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	0	15/11/2018	03/12/2018	19
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	3571	85257428	O.G. 679 PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL EN DISTINTAS JURISDICCIONES EN LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGER INVERSIONES DESARROLLADAS (FACT-AGOSTO 2018)	62,812.27	0.00	47,109.20	47,109.20	N	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	0	14/11/2018	15/11/2018	1
ECHECOPAR	ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL	3573	85257501	O.G. 600 PAGO A FAVOR DE ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, POR REINTEGRO DE PRONTO PAGO DENTRO DEL PROCESO DE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL PLANTEADO POR CONSORCIO NIPPON KOIE-CAMINOSCA SISA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR	3,000.36	0.00	2,364.69	2,364.69	N	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	0	15/11/2018	19/11/2018	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3575	85265861	O.G. 27555 (CP-457) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE AZOGUES (No. 72248723) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	11.31	1.36	12.67	1.36	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	16/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3575	85265861	O.G. 27555 (CP-457) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE AZOGUES (No. 72248723) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	11.31	1.36	12.67	11.31	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	16/11/2018	2

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	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3576	85265900	O.G. 27555 (CP-457) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE AZOGUES (No. 72248723) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	1.36	0.00	1.36	0.00	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018		0
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	3578	85265805	O.G. 27534 PAGO A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR REEMBOLSO POR EL PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA GXI-094 QUE REALIZA EL RECORRIDO DE LOS SERVIDORES DE LA P.G.E. AL VALLE DE LOS CHILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	23.76	0.00	23.76	23.76	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	19/11/2018	5
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3579	85266647	O.G. 27552 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 SERVCIOS POR EMIISION DE PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	5.76	0.00	5.76	0.00	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018		0
LATHAMWATKINS	LATHAM WATKINS	3580	85247334	O.G. 661 PAGO A FAVOR DE LATHAM WATKINS, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS -OCP EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (FACTURA-JULIO-2018)	16,439.04	0.00	16,439.04	16,439.04	N	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	0	14/11/2018	15/11/2018	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3581	85266505	O.G. 27552 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 SERVCIOS POR EMIISION DE PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	48.00	5.76	48.77	1.73	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	19/11/2018	5
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3581	85266505	O.G. 27552 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 SERVCIOS POR EMIISION DE PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	48.00	5.76	48.77	47.04	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	19/11/2018	5
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	3582	85267994	O.G.27588 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	500.00	60.00	460.00	460.00	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	19/11/2018	5

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
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	3583	85268092	.G.27588 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	60.00	0.00	60.00	0.00	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	3584	85267474	O.G. 27578 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE ZAMORA PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018	113.00	13.56	114.81	4.07	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	19/11/2018	5
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	3584	85267474	O.G. 27578 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE ZAMORA PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018	113.00	13.56	114.81	110.74	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	19/11/2018	5
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	3585	85267559	O.G. 27578 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE ZAMORA PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	13.56	0.00	13.56	0.00	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	3586	85268204	O.G. 27581 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0006-2018. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2018	521.47	62.58	479.75	479.75	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	19/11/2018	5
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	3587	85268718	O.G. 27581 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0006-2018. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	62.58	0.00	62.58	0.00	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018		0

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	3588	85269733	O.G. 27575 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA RGIONAL DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE SEPTIEMBRETO AL 26 DE OCTUBRE DE 2018	674.61	80.95	685.41	24.29	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	19/11/2018	5
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	3588	85269733	O.G. 27575 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA RGIONAL DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE SEPTIEMBRETO AL 26 DE OCTUBRE DE 2018	674.61	80.95	685.41	661.12	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	19/11/2018	5
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	3589	85276361	O.G. 27575 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA RGIONAL DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27 DE SEPTIEMBRETO AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	80.95	0.00	80.95	0.00	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	3590	85266025	O.G. 27577 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018	127.98	15.36	130.03	4.61	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	19/11/2018	5
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	3590	85266025	O.G. 27577 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018	127.98	15.36	130.03	125.42	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	19/11/2018	5
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	3591	85266145	O.G. 27577 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	15.36	0.00	15.36	0.00	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018		0
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	3592	85278394		457.65	54.92	464.98	16.48	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	19/11/2018	5

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. 27576 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018											
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	3592	85278394	O.G. 27576 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	457.65	54.92	464.98	448.50	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	19/11/2018	5
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	3593	85278408	O.G. 27576 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	54.92	0.00	54.92	0.00	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018		0
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	3595	85266429	O.G. 27582 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8003-2018. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	85.68	0.00	85.68	0.00	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018		0
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	3597	85266298	O.G. 27582 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8003-2018. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2018	714.00	85.68	725.42	25.70	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	19/11/2018	5
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	3597	85266298	O.G. 27582 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8003-2018. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2018	714.00	85.68	725.42	699.72	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	19/11/2018	5
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3598	85266876		139.02	0.00	139.02	0.00	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018		0

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. 27518 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. FCATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 MANO DE OBRA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA P.G.E. DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN PERIODO 12 SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE 2018 (IVA)												
1706268248	CRESPO CRESPO PEDRO JOSE	3600	85260209	312-V PAGO A FAVOR DE CRESPO CRESPO PEDRO JOSE, VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA CAPACITACIÓN A LOS MEDIADORES ABOGADOS DE PATROCINIO Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS , Y ASISTIR A LA CONFERENCIA "LA MEDIACIÓN EN LA CONTRTACIÓN PÚBLICA"	130.00	0.00	130.00	130.00	N	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	0	15/11/2018	19/11/2018	5
1715828222	PESANTEZ VILLACIS DIANA CATHERINE	3602	85260266	312-V PAGO A FAVOR DE PESANTEZ VILLACIS DIANA CATHERINE, VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA "LA MEDIACIÓN EN LA CONTRTACIÓN PÚBLICA" Y CAPACITACIÓN A LOS MEDIADORES ABOGADOS DE PATROCINIO Y FUNCIONARIOS PUBLICOS	130.00	0.00	130.00	130.00	N	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	0	15/11/2018	19/11/2018	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3604	85277164	O.G. 27562 (CP-468) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CP, POR EL SERVICIO TELEFÓNICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, (No. 22754528 y 22753296) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	20.58	2.47	23.05	2.47	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	16/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3604	85277164	O.G. 27562 (CP-468) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CP, POR EL SERVICIO TELEFÓNICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, (No. 22754528 y 22753296) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	20.58	2.47	23.05	20.58	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	16/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3605	85277261	O.G. 27562 (CP-468) PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CP, POR EL SERVICIO TELEFÓNICO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, (No. 22754528 y 22753296) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	2.47	0.00	2.47	0.00	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3606	85278297	O.G. 27567 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, (No. 895325 y 895852) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	300.00	36.00	336.00	36.00	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	16/11/2018	2

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	3606	85278297	O.G. 27567 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, (No. 895325 y 895852) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	300.00	36.00	336.00	300.00	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	16/11/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3607	85278308	O.G. 27567 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, (No. 895325 y 895852) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	36.00	0.00	36.00	0.00	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3609	85278270	O.G. 27566 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2018	30.48	3.66	34.14	3.66	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	16/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3609	85278270	O.G. 27566 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2018	30.48	3.66	34.14	30.48	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	16/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3610	85278276	O.G. 27566 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	3.66	0.00	3.66	0.00	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3611	85258792	[P:11 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE CALDERON LALAMA FRANCISCO MANUEL, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	945.79	0.00	904.94	904.94	N	14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	0	14/11/2018	15/11/2018	1

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	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3613	85276531	O.G. 27565 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, PERIODO DEL 17 SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2018	51.18	6.14	57.32	6.14	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	16/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3613	85276531	O.G. 27565 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, PERIODO DEL 17 SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2018	51.18	6.14	57.32	51.18	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	16/11/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3614	85276555	O.G. 27565 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, PERIODO DEL 17 SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2018 (IVA)	6.14	0.00	6.14	0.00	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018		0
1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	3616	85281461	O.G. 27570 (CP-151) REEMBOLSO A FAVOR DE CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO POR PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL CORTES JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	11.00	0.00	11.00	11.00	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	19/11/2018	5
1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	3617	85278371	O.G. 27579 PAGO A FAVOR DE TRANSFURGOSTIL C.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9743-2018. CE-20170001065732, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA P.G.E. A CALDERON TUMBACO Y MITAD DEL MUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	2,693.46	0.00	2,666.53	2,666.53	N	14/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	15/11/2018	19/11/2018	5
1707261572	MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO	3619	85276649		6.00	0.00	6.00	6.00	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	19/11/2018	4

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
				318-V PAGO A FAVOR DE MORALES MONDRAGON HERNAN SANTIAGO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS EN EL PAGO DE PEAJES DE LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018												
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	3620	85278323	O.G. 27589 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	146.90	17.63	149.25	5.29	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	19/11/2018	4
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	3620	85278323	O.G. 27589 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	146.90	17.63	149.25	143.96	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	19/11/2018	4
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	3621	85278342	O.G. 27589 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	17.63	0.00	17.63	0.00	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018		0
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	3623	85276413	O.G. 27540 PAGO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, REEMBOLSO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE 2018	25.45	0.00	25.45	25.45	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	16/11/2018	1
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3624	85276787	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. MES DE OCTUBRE DE 2018. REEMBOSLO PASAJES Y COSTOS DE EMISION OG. 27538 Y 27539	4,509.89	12.24	4,511.52	3.67	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	19/11/2018	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3624	85276787		4,509.89	12.24	4,511.52	4,507.85	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	19/11/2018	4

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. MES DE OCTUBRE DE 2018. REEMBOSLO PASAJES Y COSTOS DE EMISION OG. 27538 Y 27539											
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	3625	85276606	O.G. 27586 PAGO A FAVOR DE LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA, POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENEREGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	23.01	0.00	23.01	23.01	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	19/11/2018	4
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3626	85336135	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. MES DE OCTUBRE DE 2018. REEMBOSLO PASAJES Y COSTOS DE EMISION OG. 27538 Y 27539	12.24	0.00	12.24	0.00	N	15/11/2018	15/11/2018	19/11/2018	4	19/11/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3628	85281496	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27564	258.75	31.05	289.80	31.05	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	16/11/2018	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3628	85281496	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27564	258.75	31.05	289.80	258.75	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	16/11/2018	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3629	85281521	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27564	31.05	0.00	31.05	0.00	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018		0
LALIVE	LALIVE	3631	85280908	O.G. 677 PAGO A FAVOR DE LALIVE, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. Y INTERNEXA PERU S.A. EN CONTRA DE LA CNT, (FACTURA-AGOSTO DE 2018)	39,580.05	0.00	39,580.05	39,580.05	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	27/11/2018	12

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	3633	85280968	O.G. 673 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO (FACTURA-DEL 9 AL 29 DE AGOSTO DE 2018)	626.60	0.00	626.60	626.60	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	19/11/2018	4
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	3635	85281127	O.G. 653 PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM, CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (FACTURA-AGOSTO DE 2018)	3,227.42	0.00	3,227.42	3,227.42	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	19/11/2018	4
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	3639	85281260	O.G. 640 PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-ECUADOR (FACTURA-1 AL 25 DE JUNIO DE 2018)	76,147.34	0.00	76,147.34	76,147.34	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	03/12/2018	18
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	3641	85281194	O.G. 674 PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HUERTEMATTE POR SERVICIOS PROFESIONALES 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-AGOSTO DE 2018)	18,156.43	0.00	14,667.06	14,667.06	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	03/12/2018	18
1308762846	LEON MENDOZA DAVID ERNESTO	3643	85284830	302-V LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE LEON MENDOZA DAVID ERNESTO, POR COMISION DE SERVICIO REALIZADO A QUITO DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2018	13.50	0.00	13.50	13.50	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	19/11/2018	4
LALIVE	LALIVE	3645	85281063	O.G. 678 PAGO A FAVOR DE LALIVE POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (FACTURA-AGOSTO 2018)	2,941.68	0.00	2,941.68	2,941.68	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	19/11/2018	4

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
0501421549	ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO	3648	85281385	O.G. 27572 PAGO A FAVOR DEL ING. HERNAN ESPIN POR REPOSICIÓN DE MOVILIZACIÓN EN LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018	15.98	0.00	15.98	15.98	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	19/11/2018	4
0502052681	YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY	3649	85281345	O.G. 27573 PAGO A FAVOR DE YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY POR REPOSICIÓN DE MOVILIZACIÓN EN LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018	15.98	0.00	15.98	15.98	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	19/11/2018	4
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	3650	85284968	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27591	3.90	0.47	4.37	0.47	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	19/11/2018	4
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	3650	85284968	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27591	3.90	0.47	4.37	3.90	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	19/11/2018	4
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	3651	85285023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27591	0.47	0.00	0.47	0.00	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3652	85284922	A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION OFICINAS MM JARAMILLO ARTEAGA. PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	43.92	0.00	43.92	43.92	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	16/11/2018	1
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	3653	85284664		60.00	7.20	60.96	2.16	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	19/11/2018	4

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-8005-2018. INGENIERIA DE COMUNICACIONES. ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OCT. OG. 27569												
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	3653	85284664	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. INGENIERIA DE COMUNICACIONES. ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OCT. OG. 27569	60.00	7.20	60.96	58.80	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018	19/11/2018	4
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	3654	85285234	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. INGENIERIA DE COMUNICACIONES. ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OCT. OG. 27569	7.20	0.00	7.20	0.00	N	15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	0	15/11/2018		0
0100958362001	CRESPO MARQUEZ CLERMO ROLANDO	3656	85295448	O.G. 27583 PAGO A FAVOR DE CRESPO MARQUEZ CLERMO ROLANDO ORDEN DE DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0064 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS MUEBLES TIPO BIBLIOTECA DE MADERA DE TRES CAJONES Y SECCIONES DE PUERTAS CON VIDRIOS, CODIGOS Nos. 3220226 Y 3220227.	1,200.00	144.00	1,219.20	43.20	N	15/11/2018	15/11/2018	16/11/2018	1	16/11/2018	19/11/2018	4
0100958362001	CRESPO MARQUEZ CLERMO ROLANDO	3656	85295448	O.G. 27583 PAGO A FAVOR DE CRESPO MARQUEZ CLERMO ROLANDO ORDEN DE DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0064 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS MUEBLES TIPO BIBLIOTECA DE MADERA DE TRES CAJONES Y SECCIONES DE PUERTAS CON VIDRIOS, CODIGOS Nos. 3220226 Y 3220227.	1,200.00	144.00	1,219.20	1,176.00	N	15/11/2018	15/11/2018	16/11/2018	1	16/11/2018	19/11/2018	4
0100958362001	CRESPO MARQUEZ CLERMO ROLANDO	3657	85295479	O.G. 27583 PAGO A FAVOR DE CRESPO MARQUEZ CLERMO ROLANDO ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0064 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS MUEBLES TIPO BIBLIOTECA DE MADERA DE TRES CAJONES Y SECCIONES DE PUERTAS CON VIDRIOS, CODIGOS Nos. 3220226 Y 3220227. (IVA)	144.00	0.00	144.00	0.00	N	15/11/2018	15/11/2018	16/11/2018	1	16/11/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3658	85335632		3,778.71	0.00	3,778.71	0.00	N	16/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	3	19/11/2018		0

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. 27546 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-0009-2018 , SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, PROTECCION ANTIVIRUS, ANTISPAM, SERVICIO DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEBS PERIODO 11-06-AL 31-07-2018 (IVA)											
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	3659	85335755	O.G. 27615 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	9,666.42	0.00	9,666.42	0.00	N	16/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	3	19/11/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3661	85336061	O.G. 27561 CP 462 PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO Nro. 32947271, 32940266 Y 32947333 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	3.10	0.00	3.10	0.00	N	16/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	3	19/11/2018		0
0200970630	CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICIO	3663	85335355	313-V PAGO A FAVOR DE CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICIO, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2018, A FIN DE TRASLADAR AL DR. PEDRO CRESPO DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACIÓN Y A LA DRA. KATERINE PESANTEZ, A LAS ACTIVIDADES A CUMPLIR EN LA COMISION.	96.00	0.00	96.00	96.00	N	16/11/2018	16/11/2018	19/11/2018	3	19/11/2018	22/11/2018	6
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3665	85304122	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 102 No Entrada: 317	160.00	0.00	160.00	0.00	N	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	0	16/11/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3666	85304166	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 100 No Entrada: 304	80.00	0.00	80.00	0.00	N	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	0	16/11/2018		0
1706674973	PROANO DURAN MARCO ANTONIO	3668	85357629	ALCANCE AL FORM DE VIATICO No. 304-V 2018. A FAVOR DE PROAÑO DURAN MARCO ANTONIO, VIRJA A FLORIDA EE-UU. ACUERDO No. 007 DE NOV 05 DE 2018. ASISTIR DENTRO DEL JUICIO No. 17811-2014-0287 CRYO-CELL ECUADOR CIA LTDA. CONTRA INSTITUTO NACIONAL DE DONACION TRANSPLANTE DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS. 319-V	310.20	0.00	310.20	310.20	N	19/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	1	20/11/2018	22/11/2018	3
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3669	85338819	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 101 No Entrada: 316	775.50	0.00	775.50	0.00	N	19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	0	19/11/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3670	85338794	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 104 No Entrada: 319	160.00	0.00	160.00	0.00	N	19/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	0	19/11/2018		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	3671	85351034	A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL EDIFICIO, MES DE NOVIEMBRE DE 2018.OG 27616	100.00	0.00	100.00	100.00	N	19/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	1	20/11/2018	22/11/2018	3

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
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3673	85350997	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SUMINISTRO DE OCTIBRE 1 A NOVIEMBRE 1 DE 2018. OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG. 27613. SUMINISTRO 7468291	504.61	0.00	504.61	504.61	N	19/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	1	20/11/2018	21/11/2018	2
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3675	85351124	PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SUMINISTRO DE OCTUBRE 1 A NOVIEMBRE 1 DE 2018. OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG. 27614 SUMINISTRO 7468234	181.29	0.00	181.29	181.29	N	19/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	1	20/11/2018	21/11/2018	2
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3676	85351100	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, MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27610	56.69	0.00	56.69	56.69	N	19/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	1	20/11/2018	21/11/2018	2
0301474235	AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA	3678	85351065	REEMBOLSO A AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA, DIRECTORA REGIONAL (S) DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS DESCRITOS EN EL OFICIO No. 00437-AZ. OG. 27571	218.83	0.00	218.83	218.83	N	19/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	1	20/11/2018	22/11/2018	3
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	3680	85351146	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA, SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA, MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27584	152.10	0.00	152.10	152.10	N	19/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	1	20/11/2018	21/11/2018	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3681	85350960	A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-TULCAN POR REEMBOLSOS POR PAGO DE LA PROVISION DE AGÚA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN. mes de octubre de 2018. OG. 27597	12.70	0.00	12.70	12.70	N	19/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	1	20/11/2018	21/11/2018	2

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 ESTADC	3682	85360493	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 103 No Entrada: 318	160.00	0.00	160.00	0.00	N	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	0	20/11/2018		0
0914909395	MENDOZA KLENNER NAHUEL	3684	85372866	REEMBOLSO A FAVOR DE MENDOZA KLENNER NAHUEL, POR PAGO DE CERTIFICADO UNICO VEHÍCULAR, GRUA Y GARAGE PARA LA LIBERACIÓN DEL PATIO DE RETENCIÓN VEHICULAR DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-3135, SINIESTRADO DE ACUERDO A LOS INFORMES Y DOCUMENTOS ANEXOS A LA OG. 27617	302.10	0.00	302.10	302.10	N	20/11/2018	20/11/2018	21/11/2018	1	21/11/2018	22/11/2018	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	3685	85379158	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 105 No Entrada: 328	160.00	0.00	160.00	0.00	N	21/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	0	21/11/2018		0
1708316607	MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE	3689	85413626	LIQUIDACION DE VIATICOS A MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE, FORMULARIO 327-V. VIAJE A IBARRA Y TULCAN DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. RESLIZAR MANTENIMIENTO PRVENTIVO DE HARWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE IBARRA Y TULCAN	160.00	0.00	160.00	160.00	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	22/11/2018	03/12/2018	11
0604735969	CASTILLO QUINLLIN HENRY FABIAN	3691	85413642	LIQUIDACION DE VIATICOS A CASTILLO QUINLLIN HENRY FABIAN, FORMULARIO 329-V. VIAJE A IBARRA Y TULCAN DEL DE LOS DIAS 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. TOMA D CODIGOS VERIFICACION DE MOBILIARIO.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	22/11/2018	30/11/2018	8
0991331859001	ATIMASA S.A.	3692	85413488	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN-QUITO PERIODO DEL 1 AL 31 DE ODTUBRE DE 2018. OG. 27590	1,604.24	192.51	1,796.75	192.51	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	22/11/2018	27/11/2018	5
0991331859001	ATIMASA S.A.	3692	85413488	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN-QUITO PERIODO DEL 1 AL 31 DE ODTUBRE DE 2018. OG. 27590	1,604.24	192.51	1,796.75	1,604.24	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	22/11/2018	27/11/2018	5
0991331859001	ATIMASA S.A.	3693	85413535	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018 ATIMASA S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN-QUITO PERIODO DEL 1 AL 31 DE ODTUBRE DE 2018. OG. 27590	192.51	0.00	192.51	0.00	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	22/11/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3694	85413573		365.09	0.00	365.09	365.09	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	22/11/2018	23/11/2018	1

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999 -0000-2002-2017. CORREOS DEL ECUADOR CONVENIO DE USO DEL SEGUNDO PISO. OFICINAS DE TULCAN. PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 27596											
1708239841001	OH LEE MI SUN	3695	85425214	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. MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27606	333.94	40.07	307.22	307.22	N	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	1	23/11/2018	03/12/2018	11
1708239841001	OH LEE MI SUN	3696	85425233	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. MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27606	40.07	0.00	40.07	0.00	N	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	1	23/11/2018		0
0990140669001	COMWARE S.A.	3697	85421539	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-2018 COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA INSTITUCION. DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27629	615.33	73.84	662.09	59.07	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	23/11/2018	12/12/2018	20
0990140669001	COMWARE S.A.	3697	85421539	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-2018 COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA INSTITUCION. DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27629	615.33	73.84	662.09	603.02	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	23/11/2018	12/12/2018	20
0990140669001	COMWARE S.A.	3698	85421551	CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-2018 COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUN FIRE T2000 DE LA INSTITUCION. DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27629	73.84	0.00	73.84	0.00	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	22/11/2018		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	3699	85421406	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. 8 DE NOV AL 7 DE DIC 2018. OG. 27609	380.00	45.60	349.60	349.60	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	23/11/2018	03/12/2018	11

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	3700	85421415	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. 8 DE NOV AL 7 DE DIC 2018. OG. 27609	45.60	0.00	45.60	0.00	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	22/11/2018		0
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	3701	85421225	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018 ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA. MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27627	260.00	31.20	239.20	239.20	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	23/11/2018	03/12/2018	11
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	3702	85421249	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018 ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA. MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27627	31.20	0.00	31.20	0.00	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	22/11/2018		0
0990140669001	COMWARE S.A.	3703	85420885	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0018-2018 COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECCTIVO, SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. DEL 30 DE SEP AL 30 DE OCT. OG. 27624	4,173.00	500.76	4,490.15	400.61	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	23/11/2018	12/12/2018	20
0990140669001	COMWARE S.A.	3703	85420885	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0018-2018 COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECCTIVO, SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. DEL 30 DE SEP AL 30 DE OCT. OG. 27624	4,173.00	500.76	4,490.15	4,089.54	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	23/11/2018	17/12/2018	25
0990140669001	COMWARE S.A.	3704	85420910	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0018-2018 COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECCTIVO, SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. DEL 30 DE SEP AL 30 DE OCT. OG. 27624	500.76	0.00	500.76	0.00	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	22/11/2018		0
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	3705	85421007	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 8 DE OCTUBRE AL 7 DE NOV DE 2018. OG. 27599	500.59	60.07	508.60	18.02	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	23/11/2018	03/12/2018	11
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	3705	85421007		500.59	60.07	508.60	490.58	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	23/11/2018	03/12/2018	11

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 8 DE OCTUBRE AL 7 DE NOV DE 2018. OG. 27599											
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	3706	85421025	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 8 DE OCTUBRE AL 7 DE NOV DE 2018. OG. 27599	60.07	0.00	60.07	0.00	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	22/11/2018		0
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	3707	85420790	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES MES DE OCTUBRE DE 2018. OF. 27608	114.13	13.70	115.96	4.11	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	23/11/2018	03/12/2018	11
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	3707	85420790	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES MES DE OCTUBRE DE 2018. OF. 27608	114.13	13.70	115.96	111.85	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	23/11/2018	03/12/2018	11
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	3708	85425188	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES MES DE OCTUBRE DE 2018. OF. 27608	13.70	0.00	13.70	0.00	N	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	1	23/11/2018		0
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	3709	85419711	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO 8 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 27594	81.36	9.76	82.66	2.93	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	23/11/2018	03/12/2018	11
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	3709	85419711	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO 8 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 27594	81.36	9.76	82.66	79.73	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	23/11/2018	03/12/2018	11

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	3710	85419728	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO 8 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 27594	9.76	0.00	9.76	0.00	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	22/11/2018		0
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	3711	85420325	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. LA BODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. MES DE OCTUBRE DE 2018 OG. 27625	113.00	13.56	114.81	4.07	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	23/11/2018	03/12/2018	11
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	3711	85420325	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. LA BODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. MES DE OCTUBRE DE 2018 OG. 27625	113.00	13.56	114.81	110.74	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	23/11/2018	03/12/2018	11
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	3712	85420518	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. LA BODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. MES DE OCTUBRE DE 2018 OG. 27625	13.56	0.00	13.56	0.00	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	22/11/2018		0
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	3713	85418756	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9007-2018 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. DEL 18 DE SEP AL 17 DE OCT DE 2018. OG. 27605	54.24	6.51	55.11	1.95	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	23/11/2018	03/12/2018	11
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	3713	85418756	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9007-2018 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. DEL 18 DE SEP AL 17 DE OCT DE 2018. OG. 27605	54.24	6.51	55.11	53.16	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	23/11/2018	03/12/2018	11
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	3714	85418879	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9007-2018 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. DEL 18 DE SEP AL 17 DE OCT DE 2018. OG. 27605	6.51	0.00	6.51	0.00	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	22/11/2018		0
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	3715	85419581		4,146.73	497.61	4,461.87	398.08	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	23/11/2018	12/12/2018	20

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO POR EL PERIODO DEL 7 DE SEP AL 6 DE NOV DEL 2018. OG. 27600												
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	3715	85419581	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO POR EL PERIODO DEL 7 DE SEP AL 6 DE NOV DEL 2018. OG. 27600	4,146.73	497.61	4,461.87	4,063.79	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	23/11/2018	12/12/2018	20
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	3716	85419603	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO POR EL PERIODO DEL 7 DE SEP AL 6 DE NOV DEL 2018. OG. 27600	497.61	0.00	497.61	0.00	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	22/11/2018		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	3718	85421708	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PERIODO DEL 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2018. ODICINAS DE LA DIRECION REGIONAL DEL AZUAY. OG. 27630	345.24	0.00	345.24	345.24	N	22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	0	23/11/2018	26/11/2018	4
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	3720	85425268	PAGO A CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, ALICUOTAS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG. 27626	1,155.00	0.00	1,155.00	1,155.00	N	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	1	23/11/2018	17/12/2018	25
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	3721	85425300	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 OCTUBRE DE 2018. OG. 27593	800.00	96.00	736.00	736.00	N	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	1	23/11/2018	03/12/2018	11
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	3722	85425325	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 OCTUBRE DE 2018. OG. 27593	96.00	0.00	96.00	0.00	N	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	1	23/11/2018		0

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	3724	85427339	PAGO A BORIS FABRICIO ALVARADO DELGADO, CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE 15 Y 16 DEL EDIFICO ADEL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA, PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018. OG. 27632	45.85	0.00	45.85	45.85	N	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	1	23/11/2018	26/11/2018	4
1600228082	SALAZAR ROBALINO MARIA FERNANDA	3725	85427931	LIQUIDACION DE VIATICOS A SALAZAR ROBALINO MARIA FERNANDA, VIAJE A IBARRA Y TULCAN DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUCNIONARIOS DE IBARRA Y TULCAN Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR PARTE DEL PERSONAL DE APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO. 326 -V	160.00	0.00	160.00	160.00	N	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	1	23/11/2018	30/11/2018	8
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	3727	85427050	PAGO A COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PRODUCTOS MICROSOFT. A UTILIZARSE BAJO DEMANDA DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2017-JAM-0058. OG. 27580	3,300.00	396.00	3,550.80	316.80	N	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	1	23/11/2018	12/12/2018	20
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	3727	85427050	PAGO A COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PRODUCTOS MICROSOFT. A UTILIZARSE BAJO DEMANDA DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2017-JAM-0058. OG. 27580	3,300.00	396.00	3,550.80	3,234.00	N	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	1	23/11/2018	12/12/2018	20
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	3728	85427169	PAGO A COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PRODUCTOS MICROSOFT. A UTILIZARSE BAJO DEMANDA DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2017-JAM-0058. OG. 27580	396.00	0.00	396.00	0.00	N	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	1	23/11/2018		0
0200758878	SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO	3731	85427537	LIQUIDACION DE VIATICOS A SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO, FORMULARIO 328-V. VIAJE A IBARRA Y TULCAN DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIADES Y REQUERIMIENTOS QUE SE MANTIENEN EN LAS OFICINAS DE IBARRA Y TULCAN.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	1	23/11/2018	30/11/2018	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3732	85427436		5,404.25	648.51	6,052.76	648.51	N	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	1	23/11/2018	26/11/2018	4

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27637											
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3732	85427436	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27637	5,404.25	648.51	6,052.76	5,404.25	N	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	1	23/11/2018	26/11/2018	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3733	85427460	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27637	648.51	0.00	648.51	0.00	N	22/11/2018	22/11/2018	23/11/2018	1	23/11/2018		0
1707863930	VIZCAINO SEGOVIA JUAN CARLOS	3738	85437735	LIQUIDACION DE VIATICOS Y REEMBOLSO A FAVOR DE VIZCAINO SEGOVIA JUAN CARLOS, COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. ASISTIR A LA ELABORACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS LABORALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, PARTICIPAR EN EL SIMULACRO A GRAN ESCALA Y CAPA. 332-V	94.00	0.00	94.00	94.00	N	23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	0	23/11/2018	03/12/2018	10
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3739	85440460	[P:11 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACION DE NOVIEMBRE/2018, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	894,295.69	0.00	529,173.87	529,173.87	N	23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	0	23/11/2018	28/11/2018	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3741	85459651	PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE JUNIO Y DICIEMBRE DE 2017. DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS	36.43	0.00	36.43	36.43	N	23/11/2018	23/11/2018	26/11/2018	3	26/11/2018	27/11/2018	4
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	3742	85463379		814.00	97.68	827.02	29.30	N	23/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	3	26/11/2018	12/12/2018	19

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 27641											
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	3742	85463379	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 27641	814.00	97.68	827.02	797.72	N	23/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	3	26/11/2018	12/12/2018	19
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3743	85463301	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DI TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27595, SDE CAMBIA LA ORDEN DE GASTO POR ERROR EN FACTURAS EMITIDAS POR ETAPA. OG. 27643	17.22	1.87	19.09	1.87	N	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	0	26/11/2018	27/11/2018	1
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	3743	85463301	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DI TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27595, SDE CAMBIA LA ORDEN DE GASTO POR ERROR EN FACTURAS EMITIDAS POR ETAPA. OG. 27643	17.22	1.87	19.09	17.22	N	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	0	26/11/2018	27/11/2018	1
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	3744	85463422	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL. DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 27641	97.68	0.00	97.68	0.00	N	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	0	26/11/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	3745	85464334	[P:11 T:DT A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, DE NOVIEMBRE/2018.	19,165.12	0.00	19,165.12	19,165.12	N	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	0	26/11/2018	28/11/2018	2
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	3746	85484070		832.93	99.95	846.26	29.99	N	26/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	1	27/11/2018	14/12/2018	18

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
				CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9004 VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CE- 20180001263794. PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 27638											
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	3746	85484070	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9004 VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CE- 20180001263794. PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 27638	832.93	99.95	846.26	816.27	N	26/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	1	27/11/2018	14/12/2018	18
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	3747	85484260	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9004 VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CE- 20180001263794. PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 27638	99.95	0.00	99.95	0.00	N	26/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	1	27/11/2018		0
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	3748	85483825	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 27640	439.75	52.77	446.78	15.83	N	26/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	1	27/11/2018	14/12/2018	18
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	3748	85483825	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 27640	439.75	52.77	446.78	430.95	N	26/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	1	27/11/2018	17/12/2018	21
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	3749	85483876	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. OG. 27640	52.77	0.00	52.77	0.00	N	26/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	1	27/11/2018		0
1790043800001	COHECO S.A.	3750	85483576	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. PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27639	234.45	28.13	252.26	22.50	N	26/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	1	27/11/2018	14/12/2018	18

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.	3750	85483576	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. PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27639	234.45	28.13	252.26	229.76	N	26/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	1	27/11/2018	14/12/2018	18
1790043800001	COHECO S.A.	3751	85483712	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. PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27639	28.13	0.00	28.13	0.00	N	26/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	1	27/11/2018		0
0992861339001	LUPONTEL AUTOMATIZACION CIA. LTDA.	3752	85483342	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0057 LUPONTEL AUTOMATIZACION CIA. LTDA. CONTRATACION DE LA EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA TÉCNICA, POR UN AÑO PARA DIEZ EQUIPOS BIOMETRICOS, MODELO BIOTECH (DHVP5000POE). OG. 27623	3,200.00	384.00	3,251.20	115.20	N	26/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	1	27/11/2018	14/12/2018	18
0992861339001	LUPONTEL AUTOMATIZACION CIA. LTDA.	3752	85483342	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0057 LUPONTEL AUTOMATIZACION CIA. LTDA. CONTRATACION DE LA EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA TÉCNICA, POR UN AÑO PARA DIEZ EQUIPOS BIOMETRICOS, MODELO BIOTECH (DHVP5000POE). OG. 27623	3,200.00	384.00	3,251.20	3,136.00	N	26/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	1	27/11/2018	14/12/2018	18
0992861339001	LUPONTEL AUTOMATIZACION CIA. LTDA.	3753	85483413	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0057 LUPONTEL AUTOMATIZACION CIA. LTDA. CONTRATACION DE LA EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA TÉCNICA, POR UN AÑO PARA DIEZ EQUIPOS BIOMETRICOS, MODELO BIOTECH (DHVP5000POE). OG. 27623	384.00	0.00	384.00	0.00	N	26/11/2018	26/11/2018	27/11/2018	1	27/11/2018		0
1706388855	SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO	3756	85492369	REEMBOLSO A SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO, OG. 27634. POR COMPRA DE PASAJE EN TREN EN LA RUTA PARIS-GINEBRA DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018. ACUERDO No. 009 DE NOV 16 DE 2018. MEMO No. 1179-DNA-2018	169.37	0.00	169.37	169.37	N	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	0	27/11/2018	14/12/2018	17
1707738264	SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA	3757	85492485	REEMBOLSO A SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA, OG. 27612. POR COMPRA DE PASAJE EN TREN EN LA RUTA PARIS-GINEBRA DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018. ACUERDO No. 008 DE NOV 13 DE 2018. MEMO No. 1179-DNA-2018	169.37	0.00	169.37	169.37	N	27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	0	27/11/2018	14/12/2018	17

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
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3759	85555425	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., MENTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-7787. VIGENCIA TECNOLOGICA. OG. 27621	87.77	10.53	94.43	8.42	N	28/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	1	29/11/2018	14/12/2018	16
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3759	85555425	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., MENTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-7787. VIGENCIA TECNOLOGICA. OG. 27621	87.77	10.53	94.43	86.01	N	28/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	1	29/11/2018	17/12/2018	19
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3760	85555475	PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., MENTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-7787. VIGENCIA TECNOLOGICA. OG. 27621	10.53	0.00	10.53	0.00	N	28/11/2018	28/11/2018	29/11/2018	1	29/11/2018		0
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	3764	85555321	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A. INCLUSIONES DEL LISTADO DE BIENES QUE SE ADJUNTA, EN LA PÓLIZA DE MULTIRIESGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL. DRG1. OG. 27631	11.49	1.38	12.86	1.38	N	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	0	29/11/2018	14/12/2018	15
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	3764	85555321	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A. INCLUSIONES DEL LISTADO DE BIENES QUE SE ADJUNTA, EN LA PÓLIZA DE MULTIRIESGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL. DRG1. OG. 27631	11.49	1.38	12.86	11.48	N	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	0	29/11/2018	14/12/2018	15
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	3765	85555372	PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A. INCLUSIONES DEL LISTADO DE BIENES QUE SE ADJUNTA, EN LA PÓLIZA DE MULTIRIESGO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, A NIVEL NACIONAL. DRG1. OG. 27631	1.38	0.00	1.38	0.00	N	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	0	29/11/2018		0
0991253408001		3766	85601270		1,580.00	189.60	1,605.28	56.88	N	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	1	30/11/2018	14/12/2018	15

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
	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.			CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. 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, PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOV DE 2018. OG. 27642												
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	3766	85601270	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. 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, PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOV DE 2018. OG. 27642	1,580.00	189.60	1,605.28	1,548.40	N	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	1	30/11/2018	14/12/2018	15
0992831855001	GPS GLOBAL PROTECTION SECURITY GLOBALPROTECTIONSECURITY CIA. LTDA.	3767	85555220	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9025-2017. GPS GLOBAL PROTECTION SECURITY SEGURIDAD CUENCA OCT-NOV. OG. 27650	3,017.43	362.09	3,065.71	108.63	N	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	0	29/11/2018	14/12/2018	15
0992831855001	GPS GLOBAL PROTECTION SECURITY GLOBALPROTECTIONSECURITY CIA. LTDA.	3767	85555220	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9025-2017. GPS GLOBAL PROTECTION SECURITY SEGURIDAD CUENCA OCT-NOV. OG. 27650	3,017.43	362.09	3,065.71	2,957.08	N	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	0	29/11/2018	14/12/2018	15
0992831855001	GPS GLOBAL PROTECTION SECURITY GLOBALPROTECTIONSECURITY CIA. LTDA.	3768	85555275	CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9025-2017. GPS GLOBAL PROTECTION SECURITY SEGURIDAD CUENCA OCT-NOV. IVA OG. 27650	362.09	0.00	362.09	0.00	N	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	0	29/11/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3770	85563925	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 106 No Entrada: 330	240.00	0.00	240.00	0.00	N	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	0	29/11/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3771	85563982	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 107 No Entrada: 331	240.00	0.00	240.00	0.00	N	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	0	29/11/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3772	85564031	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 109 No Entrada: 335	240.00	0.00	240.00	0.00	N	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	0	29/11/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3773	85564091	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 111 No Entrada: 340	160.00	0.00	160.00	0.00	N	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	0	29/11/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3774	85564145	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 112 No Entrada: 341	160.00	0.00	160.00	0.00	N	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2018	0	29/11/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3779	85588328	[P:11 T:AJ A:2018] PAGO A FAVOR DE MESA PINZON MARISOL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE NOVIEMBRE DE 2018.	354.00	0.00	354.00	354.00	N	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	0	30/11/2018	03/12/2018	3

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
1710017987	PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN	3782	85601357	342-V PAGO A PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.	261.00	0.00	261.00	261.00	N	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	0	30/11/2018	14/12/2018	14
0701496655	BUELE MACAS MANUEL JACINTO	3785	85601404	340-V PAGO A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-ESMERANDAS DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.	164.00	0.00	164.00	164.00	N	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	0	30/11/2018	14/12/2018	14
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	3787	85601324	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. 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, PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOV DE 2018. OG. 27642	189.60	0.00	189.60	0.00	N	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	0	30/11/2018		0
1708899701	BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO	3788	85601232	330-V PAGO A BENALCAZAR SUASNAVAS FELIX LEONARDO , LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE IBARRA-TULCAN DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA REALIZAR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.	186.15	0.00	186.15	186.15	N	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	0	30/11/2018	14/12/2018	14
1791083210001	DATAPRO S.A	3789	85610377	O.G. 27666 PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0310-2018. SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIETE ESCANERES MARCA CANON MODELO DR6010C DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	350.00	42.00	376.60	33.60	N	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	0	30/11/2018	14/12/2018	14
1791083210001	DATAPRO S.A	3789	85610377		350.00	42.00	376.60	343.00	N	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	0	30/11/2018	14/12/2018	14

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. 27666 PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0310-2018. SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIETE ESCANERES MARCA CANON MODELO DR6010C DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.												
1791083210001	DATAPRO S.A	3790	85610672	O.G. 27666 PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0310-2018. SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIETE ESCANERES MARCA CANON MODELO DR6010C DE DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	42.00	0.00	42.00	0.00	N	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	0	30/11/2018		0
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	3791	85611117	O.G. 27665 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT, DE LA P.G.E. POR EL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018	303.33	36.40	308.18	10.92	N	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	0	30/11/2018	14/12/2018	14
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	3791	85611117	O.G. 27665 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT, DE LA P.G.E. POR EL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018	303.33	36.40	308.18	297.26	N	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	0	30/11/2018	14/12/2018	14
1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	3792	85611246	O.G. 27665 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CHECK POINT, DE LA P.G.E. POR EL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	36.40	0.00	36.40	0.00	N	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	0	30/11/2018		0
1791083210001	DATAPRO S.A	3793	85611408	O.G. 27662 PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A 590-9999-0000-0013-2018 SERVICIO DEL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ESCÁNERES DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO No. 013-DNA-2018	4,138.50	496.62	4,453.03	397.30	N	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	0	30/11/2018	14/12/2018	14
1791083210001	DATAPRO S.A	3793	85611408	O.G. 27662 PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A 590-9999-0000-0013-2018 SERVICIO DEL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ESCÁNERES DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO No. 013-DNA-2018	4,138.50	496.62	4,453.03	4,055.73	N	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	0	30/11/2018	14/12/2018	14

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	3794	85611687	O.G. 27662 PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A 590-9999-0000-0013-2018 SERVICIO DEL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ESCÁNERES DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO No. 013-DNA-2018 (IVA)	496.62	0.00	496.62	0.00	N	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	0	30/11/2018		0
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	3795	85612017	O.G. 27644 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9005 SGSEC CIA LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE 2018	832.93	99.95	846.26	29.99	N	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	0	30/11/2018	17/12/2018	17
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	3795	85612017	O.G. 27644 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9005 SGSEC CIA LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE 2018	832.93	99.95	846.26	816.27	N	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	0	30/11/2018	14/12/2018	14
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	3796	85612777	O.G. 27644 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9005 SGSEC CIA LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE 2018 (IVA)	99.95	0.00	99.95	0.00	N	30/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	0	30/11/2018		0
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	3797	85648503	O.G. 27660 PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN, PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	6,181.89	741.83	6,280.80	222.55	N	30/11/2018	30/11/2018	03/12/2018	3	03/12/2018	04/12/2018	4
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	3797	85648503	O.G. 27660 PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN, PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018	6,181.89	741.83	6,280.80	6,058.25	N	30/11/2018	30/11/2018	03/12/2018	3	03/12/2018	04/12/2018	4

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 ALIMPITOTA	3798	85648539	O.G. 27660 PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN, PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	741.83	0.00	741.83	0.00	N	30/11/2018	30/11/2018	03/12/2018	3	03/12/2018		0
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	3799	85648033	O.G. 27652 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE PLACAS PEI 4786 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018	8.93	1.07	10.00	1.07	N	30/11/2018	30/11/2018	03/12/2018	3	03/12/2018	14/12/2018	14
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	3799	85648033	O.G. 27652 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE PLACAS PEI 4786 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018	8.93	1.07	10.00	8.93	N	30/11/2018	30/11/2018	03/12/2018	3	03/12/2018	14/12/2018	14
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	3800	85648152	O.G. 27652 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO, POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE PLACAS PEI 4786 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	1.07	0.00	1.07	0.00	N	30/11/2018	30/11/2018	03/12/2018	3	03/12/2018		0
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	3801	85647601	O.G. 27661 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS VAZGAS S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO PERIODO DEL 2 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018	84.88	10.19	95.07	10.19	N	30/11/2018	30/11/2018	03/12/2018	3	03/12/2018	14/12/2018	14
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	3801	85647601	O.G. 27661 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS VAZGAS S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO PERIODO DEL 2 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018	84.88	10.19	95.07	84.88	N	30/11/2018	30/11/2018	03/12/2018	3	03/12/2018	14/12/2018	14

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
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	3803	85647696	O.G. 27661 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS VAZGAS S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO PERIODO DEL 2 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018 (IVA)	10.19	0.00	10.19	0.00	N	30/11/2018	30/11/2018	03/12/2018	3	03/12/2018		0
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	3804	85646490	O.G. 27654 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018	90.71	10.89	101.60	10.89	N	30/11/2018	30/11/2018	03/12/2018	3	04/12/2018	14/12/2018	14
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	3804	85646490	O.G. 27654 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018	90.71	10.89	101.60	90.71	N	30/11/2018	30/11/2018	03/12/2018	3	04/12/2018	14/12/2018	14
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	3806	85643095	O.G. 27649 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 SEGUNDO MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS DISPENSADORES DE AGUA	480.00	57.60	487.68	17.28	N	30/11/2018	30/11/2018	03/12/2018	3	03/12/2018	14/12/2018	14
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	3806	85643095	O.G. 27649 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 SEGUNDO MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS DISPENSADORES DE AGUA	480.00	57.60	487.68	470.40	N	30/11/2018	30/11/2018	03/12/2018	3	03/12/2018	14/12/2018	14
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	3808	85646264		25.73	0.00	25.73	0.00	N	30/11/2018	30/11/2018	03/12/2018	3	03/12/2018		0

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. 27645 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)											
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	3809	85643166	O.G. 27649 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 SEGUNDO MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS DISPENSADORES DE AGUA (IVA)	57.60	0.00	57.60	0.00	N	30/11/2018	30/11/2018	03/12/2018	3	03/12/2018		0
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	3810	85642931	O.G. 27653 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO 11 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2018	106.21	12.75	118.96	12.75	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0	03/12/2018	14/12/2018	11
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	3810	85642931	O.G. 27653 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO 11 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2018	106.21	12.75	118.96	106.21	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0	03/12/2018	14/12/2018	11
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	3812	85646367	O.G. 27653 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO 11 OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2018 (IVA)	12.75	0.00	12.75	0.00	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0	03/12/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3813	85654956	[P:11 T:SE A:2018] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS A VARIOS SERVIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018.	6,480.31	0.00	5,256.97	5,256.97	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0	03/12/2018	04/12/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3814	85658378	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 114 No Entrada: 350	80.00	0.00	80.00	0.00	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0	03/12/2018		0
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	3815	85679791	O.G. 27654 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	10.89	0.00	10.89	0.00	N	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	1	04/12/2018		0

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	3817	85679724	347-V PAGO A FAVOR DE BUTINA MARTINEZ JUAN PABLO, POR VIATICOS A MACAS DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA REALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EXPOSICIÓN EN EL SEMINARIO DE CONTRATACIÓN PUBLICA Y MEDIACIÓN EN EL SECTOR PUBLICO ORGANIZADO POR LA P.G.E.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	1	04/12/2018	14/12/2018	11
0101955169	CARDENAS ORDONEZ MARIO EZEQUIEL	3819	85679765	349-V PAGO A FAVOR DE CARDENAS ORDONEZ MARIO EZEQUIEL, POR VIATICOS A MACASN DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA ASISTIR COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO DE CONTRATACIÓN PUBLICA Y MEDIACIÓN ORGANIZADO POR LA P.G.E.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	03/12/2018	03/12/2018	04/12/2018	1	04/12/2018	14/12/2018	11
1312295973	PARRAGA LINO ANDREA BEATRIZ	3821	85680124	353-V PAGO A FAVOR DE PARRAGA LINO ANDREA BEATRIZ, POR VIATICOS A QUITO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA ASISTIR A VARIAS AUDIENCIAS DE CASACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS.	176.00	0.00	176.00	176.00	N	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	0	04/12/2018	17/12/2018	13
0102546843	MUNOZ LEMA CARLOS OSWALDO	3823	85680012	348-V PAGO A FAVOR DE MUNOZ LEMA CARLOS OSWALDO, POR VIATICOS A MACAS DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. AL SEMINARIO DE CONTRATACIÓN PUBLICA Y MEDIACIÓN.	173.00	0.00	173.00	173.00	N	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	0	04/12/2018	14/12/2018	10
1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	3824	85679836	O.G. 27659 PAGO A FAVOR DE MACRONET CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-2018-JAM-0067 INSTALACION DE PUNTOS DE RED, CABLE FUTP, JACKS CAT 6A PARA CABLE FUTP, CANALETA DECORATIVA Y ACCESORIOS PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	759.50	91.14	771.65	27.34	N	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	0	04/12/2018	14/12/2018	10
1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	3824	85679836	O.G. 27659 PAGO A FAVOR DE MACRONET CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-2018-JAM-0067 INSTALACION DE PUNTOS DE RED, CABLE FUTP, JACKS CAT 6A PARA CABLE FUTP, CANALETA DECORATIVA Y ACCESORIOS PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	759.50	91.14	771.65	744.31	N	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	0	04/12/2018	14/12/2018	10

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
1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	3825	85679967	O.G. 27659 PAGO A FAVOR DE MACRONET CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-2018-JAM-0067 INSTALACION DE PUNTOS DE RED, CABLE FUTP, JACKS CAT 6A PARA CABLE FUTP, CANALETA DECORATIVA Y ACCESORIOS PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. (IVA)	91.14	0.00	91.14	0.00	N	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	0	04/12/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3830	85691816	[P:11 T:FR A:2018] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE/2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	57,242.88	0.00	54,711.30	54,711.30	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	0	05/12/2018	06/12/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3831	85692299	[P:11 T:FR A:2018] PAGO A FAVOR DE GARCIA RUIZ ANGEL DAVID, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE NOVE/2018 (SE LE PAGA APARTE YA QUE SALE EN COMISION DE SERVICIOS SIN SUELDO).	247.15	0.00	247.15	247.15	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	0	05/12/2018	06/12/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3832	85693169	[P:11 T:AJ A:2018] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE NOV/2018, A FAVOR DE SERVIDORES QUE CAMBIARON SU R.M.U. A PARTIR DE DIC/2018.	412.26	0.00	412.26	412.26	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	0	05/12/2018	06/12/2018	1
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3833	85693183	[P:11 T:FD A:2018] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE NOV/2018 A FAVOR DE GORDON FALCONI EVELYN, QUIEN FUE DECLARADA EN COMISIÓN DE SERVICIOS.	68.06	0.00	68.06	68.06	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	0	05/12/2018	06/12/2018	1
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	3834	0	O.G. 27645 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA). memo 1262-dna-2018	(25.73)	0.00	(25.73)	0.00	N	05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	1	06/12/2018		0
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	3836	85707140	O.G. 27658 PAGO A FAVOR DE GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8032-2018 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR POR LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018	211.20	25.34	194.30	194.30	N	05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	1	06/12/2018	14/12/2018	9

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
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	3838	85707176	O.G. 27658 PAGO A FAVOR DE GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8032-2018 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR POR LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018 (IVA)	25.34	0.00	25.34	0.00	N	05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	1	06/12/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3842	85696317	[P:12 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE CORONEL WILLIAM GIOVANNI, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.	1,520.85	0.00	1,520.85	1,520.85	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	0	05/12/2018	06/12/2018	1
1700518390001	SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL	3846	85719206	O.G. 27672 PAGO A FAVOR DE SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL, ORDEN DE COMPRA No. DNA-JA-2018-023, ILUMINACION COSMOS, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS ELECTRICOS . PARA LA P.G.E.	6,155.30	159.04	6,205.08	0.00	N	05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	1	06/12/2018		0
1700518390001	SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL	3847	85719230	O.G. 27672 PAGO A FAVOR DE SAN ANDRES GUERRA HECTOR ANIBAL, ORDEN DE COMPRA No. DNA-JA-2018-023, ILUMINACION COSMOS, POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS ELECTRICOS . PARA LA P.G.E. (IVA)	159.04	0.00	159.04	0.00	N	05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	1	06/12/2018		0
0502052681	YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY	3849	85719112	344-V PAGO A FAVOR DE YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY, POR VIATICOS A LOJA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARW DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	1	06/12/2018	14/12/2018	9
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	3851	85719154	O.G. 27678 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	115.29	0.00	115.29	115.29	N	05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	1	06/12/2018	10/12/2018	5
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3852	85719134		98.74	0.00	98.74	98.74	N	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	1	06/12/2018	10/12/2018	5

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. 27669 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 LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, PERIODO DEL 26 OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018											
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3860	85707784	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 118 No Entrada: 359	80.00	0.00	80.00	0.00	N	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	0	06/12/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3861	85707827	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 116 No Entrada: 354	160.00	0.00	160.00	0.00	N	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	0	06/12/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3862	85708214	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 119 No Entrada: 360	80.00	0.00	80.00	0.00	N	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	0	06/12/2018		0
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	3863	85719260	O.G. 27674 PAGO A FAVOR DE SERTECPRIV CIA. LTDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9003-2018. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE DE 2018	3,017.43	362.09	3,065.71	108.63	N	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	0	06/12/2018	14/12/2018	8
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	3863	85719260	O.G. 27674 PAGO A FAVOR DE SERTECPRIV CIA. LTDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9003-2018. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE DE 2018	3,017.43	362.09	3,065.71	2,957.08	N	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	0	06/12/2018	14/12/2018	8
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	3864	85719285	O.G. 27674 PAGO A FAVOR DE SERTECPRIV CIA. LTDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9003-2018. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	362.09	0.00	362.09	0.00	N	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	0	06/12/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3865	85726937	O.G. 27680 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (MEDIDOR No. 5333T15)	40.55	0.00	40.55	40.55	N	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	0	06/12/2018	10/12/2018	4
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	3866	85727125	O.G. 27673 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 POR LA PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA POR EL PERIODO DEL 3 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.	424.00	50.88	455.38	35.62	N	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	0	06/12/2018	14/12/2018	8

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
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	3866	85727125	O.G. 27673 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 POR LA PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA POR EL PERIODO DEL 3 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.	424.00	50.88	455.38	419.76	N	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	0	06/12/2018	14/12/2018	8
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	3867	85727322	O.G. 27673 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 POR LA PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA POR EL PERIODO DEL 3 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. (IVA)	50.88	0.00	50.88	0.00	N	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	0	06/12/2018		0
0501421549	ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO	3873	85756180	346-V PAGO A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A SUCUMBIOS LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA ASISTIR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS	15.98	0.00	15.98	15.98	N	06/12/2018	06/12/2018	10/12/2018	4	10/12/2018	14/12/2018	8
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	3874	85749545	O.G. 27687 PAGO A FAVOR DE DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO CATALOGO DE CONTRATO 2016. 590-9999-0000-9028-2016 POR EL SERVICIO DEL CUARTO MANTENIMINTO DE LA IMPRESORA LEXMARK LASER COLOR C746DM. ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.	30.00	3.60	30.48	1.08	N	06/12/2018	06/12/2018	10/12/2018	4	10/12/2018	14/12/2018	8
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	3874	85749545	O.G. 27687 PAGO A FAVOR DE DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO CATALOGO DE CONTRATO 2016. 590-9999-0000-9028-2016 POR EL SERVICIO DEL CUARTO MANTENIMINTO DE LA IMPRESORA LEXMARK LASER COLOR C746DM. ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.	30.00	3.60	30.48	29.40	N	06/12/2018	06/12/2018	10/12/2018	4	10/12/2018	14/12/2018	8
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	3875	85749581		3.60	0.00	3.60	0.00	N	06/12/2018	06/12/2018	10/12/2018	4	10/12/2018		0

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. 27687 PAGO A FAVOR DE DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO CATALOGO DE CONTRATO 2016. 590-9999-0000-9028-2016 POR EL SERVICIO DEL CUARTO MANTENIMINTO DE LA IMPRESORA LEXMARK LASER COLOR C746DM. ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO. (IVA)											
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	3879	85758786	O.G. 682 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-08-05 (FACTURA SEPTIEMBRE 2018)	46,406.38	0.00	46,406.38	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	13/12/2018		0
KLGATESLLP	K L GATES LLP	3881	85756989	O.G. 667 PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECILIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, EN EL CASO PLANTEADO POR LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-AGOSTO 2018)	155,398.20	0.00	122,171.77	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	13/12/2018		0
KLGATESLLP	K L GATES LLP	3883	85756850	O.G. 683 PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECILIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, EN EL CASO PLANTEADO POR LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-SEPTIEMBRE-2018)	167,827.16	0.00	130,306.14	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	13/12/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3886	85751070	[P:11 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE NOVIEMBRE/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.	5,650.73	0.00	4,565.13	4,565.13	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	10/12/2018	11/12/2018	1
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	3888	85756318	O.G. 625 PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON CUENCA CCI No. 22589-ASM-JPA (FACTURA-JUNIO-2018)	449,458.09	0.00	449,458.09	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	13/12/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3890	85752192	[P:11 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE NOVIEMBRE/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.	403.11	0.00	403.11	403.11	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	10/12/2018	11/12/2018	1
LATHAMWATKINS	LATHAM WATKINS	3891	85758321	O.G. 670 PAGO A FAVOR DE LATHAM WATKINS, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS-OCP EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (FACTURA DEL 8 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018)	64,463.15	0.00	64,463.15	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	14/12/2018		0

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
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	3893	85759362	O.G. 671 PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE (LOVILL), SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA P.G.E. EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ (FACTURA-MAYO DE 2018)	7,866.32	0.00	5,301.50	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	13/12/2018		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	3895	85759442	O.G. 672 PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE (LOVILL), SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA P.G.E. EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.	1,453.49	0.00	944.77	944.77	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	13/12/2018	14/12/2018	4
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	3897	85759490	O.G. 668 PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE (LOVILL), SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASUMIR ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O QUE DEBA PLANTEAR EN PANAMA EN RELACIÓN CON EL CASO QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO QUINTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL EN PANAMA (FACTURA AGOSTO 2018)	15,940.80	0.00	10,744.82	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	13/12/2018		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	3898	85762902	O.G. 686 PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-ECUADOR (FACTURAS-ABRIL Y MAYO DE 2018)	165,161.66	0.00	165,161.66	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	13/12/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	3899	85760942	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 120 No Entrada: 361	80.00	0.00	80.00	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	10/12/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3901	85821177	O.G. 27699 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 (CUENTA No. 5.96657 BASES)	200.85	24.10	216.11	19.28	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018	13/12/2018	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3901	85821177	O.G. 27699 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 (CUENTA No. 5.96657 BASES)	200.85	24.10	216.11	196.83	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018	13/12/2018	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3902	85821208	O.G. 27699 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 (CUENTA No. 5.96657 BASES) (IVA)	24.10	0.00	24.10	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018		0

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
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	3903	85821494	O.G. 27667 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018	6,034.86	724.18	6,131.41	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018		0
1792603862001	MAXSEG CIA. LTDA.	3904	85821582	O.G. 27667 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	724.18	0.00	724.18	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3906	85821016	O.G. 27699 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR.	99.85	11.98	107.43	9.58	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018	13/12/2018	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3906	85821016	O.G. 27699 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR.	99.85	11.98	107.43	97.85	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018	13/12/2018	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3907	85821102	O.G. 27699 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 (CUENTA No. 1.10505105 SUBPROCURADOR. (IVA)	11.98	0.00	11.98	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018		0
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	3908	85821666	O.G. 27712 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9739-2018. CE-20170001065635 . SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. PERIODO 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018	858.80	103.06	872.54	30.92	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018	14/12/2018	4
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	3908	85821666	O.G. 27712 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9739-2018. CE-20170001065635 . SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. PERIODO 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018	858.80	103.06	872.54	841.62	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018	14/12/2018	4

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
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	3909	85821712	O.G. 27712 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9739-2018. CE-20170001065635 . SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. PERIODO 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 IVA	103.06	0.00	103.06	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018		0
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	3910	85821793	O.G. 27711 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9739-2018. CE-20170001065635 . SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2018.	858.80	103.06	872.54	30.92	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018	14/12/2018	4
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	3910	85821793	O.G. 27711 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9739-2018. CE-20170001065635 . SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2018.	858.80	103.06	872.54	841.62	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018	14/12/2018	4
1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	3911	85821838	O.G. 27711 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9739-2018. CE-20170001065635 . SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. PERIODO 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2018 IVA)	103.06	0.00	103.06	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	3913	85822596	O.G. 27602 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	18.14	0.00	18.14	18.14	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018	13/12/2018	3
0301474235	AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA	3915	85820840	O.G. 27684 PAGO A FAVOR DE AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA, POR REEMBOLSO POR CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DEL SISTEMA DE GESTION DE TRAMITES QUE SE NECESITAN PARA UN SUMARIO ADMINISTRATIVO DE LA ABOGADA ZOBEIDA ROBLES.	24.64	0.00	24.64	24.64	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018	14/12/2018	4
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3917	85822414		217.60	26.11	234.14	20.89	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018	13/12/2018	3

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. 27700 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 CUENTA No. 1.12131171 DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO											
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3917	85822414	O.G. 27700 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 CUENTA No. 1.12131171 DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO	217.60	26.11	234.14	213.25	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018	13/12/2018	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3918	85822502	O.G. 27700 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 CUENTA No. 1.12131171 DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO IVA	26.11	0.00	26.11	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3920	85822107	O.G. 27697 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	319.69	38.36	343.99	30.69	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018	13/12/2018	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3920	85822107	O.G. 27697 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	319.69	38.36	343.99	313.30	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018	13/12/2018	3
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3921	85822311	O.G. 27697 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 CUENTA No. 1.10262167 PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. IVA	38.36	0.00	38.36	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018		0
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	3922	85822669		78.00	9.36	79.25	2.81	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018	14/12/2018	4

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, 27677 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8024-2018 MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2018												
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	3922	85822669	O,G, 27677 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8024-2018 MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2018	78.00	9.36	79.25	76.44	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018	17/12/2018	7
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	3923	85822783	O,G, 27677 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8024-2018 MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO EN LA CIUDAD DE CUENCA. PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 IVA	9.36	0.00	9.36	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	12/12/2018	2	12/12/2018		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	3925	85823062	O.G. 27604 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGUIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	10.24	0.00	10.24	10.24	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018	14/12/2018	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3928	85845311	O.G. 27715 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS PEI-7781, PEI 7789 QUE MANTIENEN VIGENCIA TECNOLOGICA.	1,197.99	143.76	1,306.74	124.67	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018	14/12/2018	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3928	85845311	O.G. 27715 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS PEI-7781, PEI 7789 QUE MANTIENEN VIGENCIA TECNOLOGICA.	1,197.99	143.76	1,306.74	1,182.07	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018	14/12/2018	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3930	85845418		143.76	0.00	143.76	0.00	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018		0

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
1707272454	LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO	3932	85844746	O.G. 27715 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS PEI-7781, PEI 7789 QUE MANTIENEN VIGENCIA TECNOLOGICA. (IVA) O.G. 27691 PAGO A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA GXI-094 QUE REALIZA EL RECORRIDO DE LOS SERVIDORES DE LA P.G.E. AL VALLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21.60	0.00	21.60	21.60	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018	14/12/2018	3
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	3938	85844311	O.G. 27713 PAGO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR REEMBOLSO POR EL PGAO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018	21.40	0.00	21.40	21.40	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018	13/12/2018	2
0501421549	ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO	3944	85844954	343 V PAGO A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LOJA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR RELIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL	16.00	0.00	16.00	16.00	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018	14/12/2018	3
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	3945	85843478	O.G. 27717 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0019-2018 POR PRESTACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2018	2,957.91	354.95	3,005.24	106.49	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018	17/12/2018	6
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	3945	85843478	O.G. 27717 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0019-2018 POR PRESTACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2018	2,957.91	354.95	3,005.24	2,898.75	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018	14/12/2018	3
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	3946	85843609		354.95	0.00	354.95	0.00	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018		0

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. 27717 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0019-2018 POR PRESTACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2018 IVA											
0502052681	YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY	3948	85840983	0.G. 27682 PAGO A FAVOR DE YANEZ SINCHIGUANO FRANKLIN GEOVANNY, POR REPOSICIÓN DEL PAGO DE MOVILIZACION EN LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LOJA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018	14/12/2018	3
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	3949	85841185	O.G. 27681 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0015-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE 2018	930.75	111.69	945.64	33.51	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018	17/12/2018	6
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	3949	85841185	O.G. 27681 PAGO A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0015-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE 2018	930.75	111.69	945.64	912.13	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018	14/12/2018	3
1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.	3953	85841326	O.G. 27681 PAGO A TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0015-2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE 2018 IVA	111.69	0.00	111.69	0.00	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018		0
1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	3954	85841434	O.G. 27705 PAGO A FAVOR DE TRANSFURGOSTIL C.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9743-2018. CE-20170001065732 SERVICIO DE TRANSPORTE 3 UNIDADES TUMBACO-PGE-TUMBACO, CALDERON-PGE-CALDERON, MITAD DEL MUNDO-PGE-MITAD DEL MUNDO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	2,693.46	0.00	2,666.53	2,666.53	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018	17/12/2018	6
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	3955	85843118		105.60	12.67	97.15	97.15	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018	14/12/2018	3

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. 27696 PAGO A FAVOR DE GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-8032-2018 POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUEADERO ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018											
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	3956	85843205	O.G. 27696 PAGO A FAVOR DE GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8032-2018 POR ARRENDAMIENTO DEL PARQUEADERO ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018 IVA	12.67	0.00	12.67	0.00	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018		0
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	3957	85841534	O.G. 27702 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO SEGARRA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	2,700.00	300.00	2,500.00	2,500.00	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018	17/12/2018	6
1104272362001	GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA	3958	85846674	O.G. 27702 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO SEGARRA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 IVA	300.00	0.00	300.00	0.00	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018		0
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3959	85842690	O.G. 27709 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018, CUENTA No. 1.10635689 BANDA ANCHA	304.65	36.56	327.81	29.25	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018	13/12/2018	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3959	85842690	O.G. 27709 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018, CUENTA No. 1.10635689 BANDA ANCHA	304.65	36.56	327.81	298.56	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018	13/12/2018	2
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	3960	85842793	O.G. 27709 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018, CUENTA No. 1.10635689 BANDA ANCHA IVA	36.56	0.00	36.56	0.00	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018		0

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.	3961	85843293	O.G. 27695 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION MATRIZ, EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018	3,484.30	0.00	3,484.30	3,484.30	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018	13/12/2018	2
1304052390	ROBALINO GILER ROMINA FENNEL	3963	85843370	337-V PAGO A FAVOR DE ROBALINO GILEF ROMINA FENNEL, POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS VIAJE A QUITO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA EN LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS No. 13802-2017-00127 Y EL 13802-2017-00007	16.00	0.00	16.00	16.00	N	11/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	1	12/12/2018	17/12/2018	6
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3964	85845503	O.G. 27671 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0012-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS MBB-1813, PEQ 243, PEQ-242,PEQ-570, PEQ-563, PBO-9521, PCD-1255, PEI-4791, PERIODO 12-10 AL 11-11 DE 2018.	1,456.97	174.84	1,567.69	139.87	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	12/12/2018	14/12/2018	2
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3964	85845503	O.G. 27671 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0012-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS MBB-1813, PEQ 243, PEQ-242,PEQ-570, PEQ-563, PBO-9521, PCD-1255, PEI-4791, PERIODO 12-10 AL 11-11 DE 2018.	1,456.97	174.84	1,567.69	1,427.82	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	12/12/2018	14/12/2018	2
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3965	85845653	O.G. 27671 PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0012-2018 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS MBB-1813, PEQ 243, PEQ-242,PEQ-570, PEQ-563, PBO-9521, PCD-1255, PEI-4791, PERIODO 12-10 AL 11-11 DE 2018. (IVA)	174.84	0.00	174.84	0.00	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	12/12/2018		0
LALIVE	LALIVE	3967	85846891	O.G. 680 PAGO A FAVOR DE LA LIVE, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. INTERNEXA PERU S.A. EN CONTRA DE LA CNT (FACTURA-SERVICIOS SEPTIEMBRE Y GASTOS DE OCTUBRE DE 2018)	147,632.94	0.00	147,632.94	0.00	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	13/12/2018		0
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	3969	85847158		3,738.42	0.00	3,386.38	3,386.38	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	13/12/2018	14/12/2018	2

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. 701 PAGO A SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL EN DISTINTAS JURISDICCIONES EN LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES, PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGER INVERSIONES DE RECURSOS GENETICOS ECUATORIANOS (FACT-SEP-2018)											
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	3971	85847469	O.G. 691 PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA P.G.E. EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA (FACTURA-SEPTIEMBRE-2018)	8,720.84	0.00	8,346.78	0.00	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	13/12/2018		0
1600188435001	AUCAPIÑA MARIÑO WILSON EDUARDO	3972	85824867	ADQUISICION DE ESPIRALADORA MANUAL, CON INSERTADOR ELECTRICO, ADQUIRIDO A LA EMPRESA AUCAPIÑA MARIÑO WILSON EDUARDO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DOCUMENTACIN Y ARCHIVO.	260.00	31.20	279.24	21.84	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	12/12/2018	14/12/2018	2
1600188435001	AUCAPIÑA MARIÑO WILSON EDUARDO	3972	85824867	ADQUISICION DE ESPIRALADORA MANUAL, CON INSERTADOR ELECTRICO, ADQUIRIDO A LA EMPRESA AUCAPIÑA MARIÑO WILSON EDUARDO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DOCUMENTACIN Y ARCHIVO.	260.00	31.20	279.24	257.40	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	12/12/2018	14/12/2018	2
1600188435001	AUCAPINA MARINO WILSON EDUARDO	3973	85825193	ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-JA-2018-026 AUCAPINA MARINO WILSON EDUARDO ADQUISICIÓN DE UNA ENCUADERNADORA METALICA PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO AL PEDIDO DEL DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO, ENC. MEDIANTE MEMORANDO No. 1212-DNA-2018	31.20	0.00	31.20	0.00	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	12/12/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL	3974	85825778	[P:11 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE NOVIEMBRE/2018.	734.54	0.00	723.37	723.37	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	12/12/2018	13/12/2018	1
BAKERMCKENZ	BAKER MCKENZIE S.A.S.	3976	85847661		11,279.24	0.00	8,909.65	0.00	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	13/12/2018		0

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	3977	85831890	O.G. 689 PAGO A FAVOR DE BAKER MCKENZIE S.A.S. POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN LA DILIGENCIA DE INSPECCION JUDICIAL Y OTRAS ANTE LOS TRIBUNALES DE COLOMBIA EN EL PROCESO DEL BANCO DEL PACIFICO S.A. COLOMBIA CONTRA DEL ECUADOR (FACT-30 ABR AL 4 SEPT 2018) [P:12 T:DT A:2018] PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO ANUAL 2018, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	571,149.31	0.00	571,149.31	571,149.31	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	12/12/2018	20/12/2018	8
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	3978	85834096	[P:12 T:LI A:2018] PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO ANUAL 2018, A FAVOR DE SERVIDORES DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS SIN SUELDO.	2,924.09	0.00	2,924.09	2,924.09	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	12/12/2018	14/12/2018	2
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3979	85835196	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 110 No Entrada: 338	4,868.60	0.00	4,868.60	0.00	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	12/12/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3980	85835247	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 113 No Entrada: 346	160.00	0.00	160.00	0.00	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	12/12/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	3981	85835293	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 117 No Entrada: 358	80.00	0.00	80.00	0.00	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	12/12/2018		0
0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	3982	85930049	O.G. 27685 PAGO A LA COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9006 SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI PERIODOS DE: 16-06- AL 15-07-2018, 16-07- AL 15-08-2018, 16-08 AL 15-09-2018, 16-09 AL 15-10-2018.	3,331.72	399.80	3,385.04	0.00	N	12/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	2	14/12/2018		0
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	3985	85998333	O.G. 27592 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. A FIN DE PROCEDER CON LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO DE PAGO ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LA COMPAÑIA IMAGENCOLOR CIA. LTDA, POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS POR EL PERIODO DEL 6 DE ABRIL AL 17 AGOSTO 2018	23,860.61	2,863.27	24,242.38	0.00	N	12/12/2018	12/12/2018	17/12/2018	5	17/12/2018		0
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	3986	85998410	O.G. 27592 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA. A FIN DE PROCEDER CON LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO DE PAGO ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LA COMPAÑIA IMAGENCOLOR CIA. LTDA, POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS POR EL PERIODO DEL 6 DE ABRIL AL 17 AGOSTO 2018 (IVA)	2,863.27	0.00	2,863.27	0.00	N	12/12/2018	12/12/2018	17/12/2018	5	17/12/2018		0
0992365749001		3987	85930185		399.80	0.00	399.80	0.00	N	12/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	2	14/12/2018		0

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
	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.			O.G. 27685 PAGO A LA COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9006 SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI PERIODOS DE: 16-06- AL 15-07-2018, 16-07- AL 15-08-2018, 16-08 AL 15-09-2018, 16-09 AL 15-10-2018.(IVA)											
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	3988	85928337	O.G. 27716 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0019-2018 POR SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018	2,957.91	354.95	3,005.24	0.00	N	12/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	2	14/12/2018		0
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	3989	85928511	O.G. 27716 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0019-2018 POR SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	354.95	0.00	354.95	0.00	N	12/12/2018	12/12/2018	14/12/2018	2	14/12/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3990	85927297	O.G. 27670 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 POR REPUESTOS POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2018	1,495.55	179.46	1,642.11	0.00	N	12/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	2	14/12/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	3991	85927401	O.G. 27670 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0012-2018 POR REPUESTOS POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	179.46	0.00	179.46	0.00	N	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	1	14/12/2018		0
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	3993	85926032	O.G. 27721 PAGO A FAVOR DE PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8063-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, HORAS DE SOPORTE, DE LOS EQUIPOS RED WIRELESS DE AZUAY Y LOJA Y SISTEMAS DE CAMARAS DE SEGURIDAD GRABADOR DE VIDEO DE LOJA Y MANABI.	1,200.00	144.00	1,219.20	0.00	N	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	1	14/12/2018		0
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	3994	85926095	O.G. 27721 PAGO A FAVOR DE PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8063-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, HORAS DE SOPORTE, DE LOS EQUIPOS RED WIRELESS DE AZUAY Y LOJA Y SISTEMAS DE CAMARAS DE SEGURIDAD GRABADOR DE VIDEO DE LOJA Y MANABI (IVA)	144.00	0.00	144.00	0.00	N	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	1	14/12/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	3995	86004565	O.G. 27710 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 POR LA COMPRA DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EN DIFERENTES RUTAS DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	12,001.85	0.00	12,001.85	0.00	N	13/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	4	17/12/2018		0

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
0301474235	AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA	3997	85925830	O.G. 27683 PAGO A FAVOR DE AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA, POR REEMBOLSO DE PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, Nros. 072882336 y 072888708	39.50	0.00	39.50	39.50	N	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	1	14/12/2018	27/12/2018	14
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	3998	85887802	O.G. 27688 PAGO A FAVOR DE PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, CATALOGO DE CONTRATOS 2017 590-9999-0000-0023-2017 SERVICIO DE TALLER AUTOMOTRIZ PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. VEHICULO PLACAS GSI-5730	180.00	21.60	182.88	6.48	N	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	0	14/12/2018	27/12/2018	14
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	3998	85887802	O.G. 27688 PAGO A FAVOR DE PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, CATALOGO DE CONTRATOS 2017 590-9999-0000-0023-2017 SERVICIO DE TALLER AUTOMOTRIZ PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. VEHICULO PLACAS GSI-5730	180.00	21.60	182.88	176.40	N	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	0	14/12/2018	27/12/2018	14
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	3999	85887824	O.G. 27688 PAGO A FAVOR DE PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, CATALOGO DE CONTRATOS 2017 590-9999-0000-0023-2017 SERVICIO DE TALLER AUTOMOTRIZ PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. VEHICULO PLACAS GSI-5730 (IVA).	21.60	0.00	21.60	0.00	N	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	0	13/12/2018		0
1706388855	SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO	4001	85935674	339-V LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS DEL DR. SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, EN LA COMISION DE SERVICIO AL EXTERIOR FRANCIA SUIZA ESPAÑA, DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018	2.75	0.00	2.75	2.75	N	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	1	14/12/2018	27/12/2018	14
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4004	85988467	O.G. 27733 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONICO EN LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, (No. 7260752) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	18.04	2.16	20.20	2.16	N	13/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	4	17/12/2018	18/12/2018	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4004	85988467		18.04	2.16	20.20	18.04	N	13/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	4	17/12/2018	18/12/2018	5

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. 27733 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONICO EN LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, (No. 7260752) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018											
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	4006	85952904	O.G. 27793 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	9,666.42	0.00	9,666.42	0.00	N	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	1	14/12/2018		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	4007	85936820	0.G. 27794 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	100.00	0.00	100.00	100.00	N	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	1	14/12/2018	27/12/2018	14
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	4009	85947867	0.G. 27771 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2018	7.43	0.00	7.43	7.43	N	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	1	14/12/2018	18/12/2018	5
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	4011	85952762	O.G 27775 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	10.04	0.00	10.04	10.04	N	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	1	14/12/2018	18/12/2018	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4013	85993877	O.G. 27797 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS NO. 22754529 Y 22753296 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	147.43	17.69	165.12	17.69	N	13/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	4	17/12/2018	18/12/2018	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4013	85993877		147.43	17.69	165.12	147.43	N	13/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	4	17/12/2018	18/12/2018	5

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. 27797 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS NO. 22754529 Y 22753296 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018											
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4016	85984580	O.G. 27739 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN TULCAN No. 62961138 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	9.87	1.18	11.05	1.18	N	13/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	4	17/12/2018	18/12/2018	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4016	85984580	O.G. 27739 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN TULCAN No. 62961138 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	9.87	1.18	11.05	9.87	N	13/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	4	17/12/2018	18/12/2018	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4019	85985389	O.G. 27740 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS No. 62451579 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	11.40	1.37	12.77	1.37	N	13/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	4	17/12/2018	18/12/2018	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4019	85985389	O.G. 27740 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS No. 62451579 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	11.40	1.37	12.77	11.40	N	13/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	4	17/12/2018	18/12/2018	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4022	85935802	O.G. 27737 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MANTA No. 52622290 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	8.63	1.04	9.67	1.04	N	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	1	17/12/2018	18/12/2018	5

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	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4022	85935802	O.G. 27737 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MANTA No. 52622290 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	8.63	1.04	9.67	8.63	N	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	1	17/12/2018	18/12/2018	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4025	85936130	O.G. 27738 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO No. 32400324 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	9.95	1.19	11.14	1.19	N	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	1	14/12/2018	18/12/2018	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4025	85936130	O.G. 27738 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO No. 32400324 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	9.95	1.19	11.14	9.95	N	13/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	1	14/12/2018	18/12/2018	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4028	85988066	O.G. 27735 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES No. 72248723 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	11.08	1.33	12.41	1.33	N	13/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	4	17/12/2018	18/12/2018	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4028	85988066	O.G. 27735 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES No. 72248723 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	11.08	1.33	12.41	11.08	N	13/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	4	17/12/2018	18/12/2018	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4032	85986854	O.G. 27736 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA REGIONAL DE MANABI No. 52635827, 52638100, 526358800 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	39.43	4.75	44.18	4.75	N	13/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	4	17/12/2018	18/12/2018	5

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	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4032	85986854	O.G. 27736 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA REGIONAL DE MANABI No. 52635827, 52638100, 526358800 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	39.43	4.75	44.18	39.43	N	13/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	4	17/12/2018	18/12/2018	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4035	85985742	O.G. 27734 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA REGIONAL DE LOJA No. 72572568, 72573429, 72584653 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	49.84	5.99	55.83	5.99	N	13/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	4	17/12/2018	18/12/2018	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4035	85985742	O.G. 27734 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA REGIONAL DE LOJA No. 72572568, 72573429, 72584653 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	49.84	5.99	55.83	49.84	N	13/12/2018	13/12/2018	17/12/2018	4	17/12/2018	18/12/2018	5
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4038	85985989	O.G. 27741 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA REGIONAL DE CHIMBORAZO No. 32947271 32940266 32947333 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	27.43	3.29	30.72	3.29	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	18/12/2018	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4038	85985989	O.G. 27741 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA REGIONAL DE CHIMBORAZO No. 32947271 32940266 32947333 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	27.43	3.29	30.72	27.43	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	18/12/2018	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4041	85994096	O.G. 27729 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COORDINACION INSTITUCIONAL PERIODO 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2018	51.18	6.14	57.32	6.14	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	18/12/2018	4

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	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4041	85994096	O.G. 27729 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COORDINACION INSTITUCIONAL PERIODO 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2018	51.18	6.14	57.32	51.18	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	18/12/2018	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4044	85994322	O.G. 27731 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN MACAS No. 72703871 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	22.17	2.66	24.83	2.66	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	18/12/2018	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4044	85994322	O.G. 27731 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN MACAS No. 72703871 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	22.17	2.66	24.83	22.17	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	18/12/2018	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4047	85993439	O.G. 27730 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2018	30.48	3.66	34.14	3.66	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	18/12/2018	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4047	85993439	O.G. 27730 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2018	30.48	3.66	34.14	30.48	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	18/12/2018	4
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	4050	85936464	O.G. 27743 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	153.88	0.00	153.88	153.88	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018	18/12/2018	4

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
1706388855	SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO	4052	85935626	350-V PAGO A FAVOR DE SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE WASHINGTON DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR MC-309-18 EN LA OEA	1,085.70	0.00	1,085.70	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018		0
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	4053	85936579	O.G. 27753 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 POR EL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	500.00	60.00	460.00	460.00	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018	27/12/2018	13
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	4054	85936590	O.G. 27753 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 POR EL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 IVA	60.00	0.00	60.00	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4056	86014785	O.G. 27755 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR E CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	36.40	3.97	40.37	3.97	N	14/12/2018	15/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	18/12/2018	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4056	86014785	O.G. 27755 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR E CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	36.40	3.97	40.37	36.40	N	14/12/2018	15/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	18/12/2018	4
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4057	86014836	O.G. 27755 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR E CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 IVA	3.97	0.00	3.97	0.00	N	14/12/2018	15/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4058	85936624	O.G. 27727 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE ENLACES DE DATOS ECU 911 Nos. 895325 895852 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	300.00	36.00	336.00	36.00	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018	18/12/2018	4

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	4058	85936624	O.G. 27727 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE ENLACES DE DATOS ECU 911 Nos. 895325 895852 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	300.00	36.00	336.00	300.00	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018	18/12/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4059	85936636	O.G. 27727 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE ENLACES DE DATOS ECU 911 Nos. 895325 895852 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 IVA	36.00	0.00	36.00	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018		0
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	4061	85936757	O.G. 27768 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE ZAMORA, PERIODO DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2018	113.00	13.56	114.81	4.07	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018	27/12/2018	13
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	4061	85936757	O.G. 27768 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE ZAMORA, PERIODO DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2018	113.00	13.56	114.81	110.74	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018	27/12/2018	13
1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	4062	85936765	O.G. 27768 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE ZAMORA, PERIODO DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA)	13.56	0.00	13.56	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018		0
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	4063	85935745	O.G. 27759 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0006-2018. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2018	521.47	62.58	479.75	479.75	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018	27/12/2018	13
1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	4064	85935772	O.G. 27759 PAGO A FAVOR DE SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0006-2018. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA)	62.58	0.00	62.58	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018		0

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
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	4065	85925521	O.G. 27764 PAGO A FAVOR DE MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8009-2018, POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERIODO 20 DE OCTUBRE 19 NOVIEMBRE 2018	179.20	21.50	164.86	164.86	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018	27/12/2018	13
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	4066	85925606	O.G. 27764 PAGO A FAVOR DE MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8009-2018, POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERIODO 20 DE OCTUBRE 19 NOVIEMBRE 2018 (IVA)	21.50	0.00	21.50	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018		0
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	4067	85923718	O.G. 27785 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	321.43	38.57	295.72	295.72	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018	27/12/2018	13
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	4068	85923894	O.G. 27785 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	38.57	0.00	38.57	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018		0
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	4069	85923345	O.G. 27707 PAGO A FAVOR DE ORDEN DE PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO,ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0058 DOS HORAS DE SOPORTE EN EQUIPO SERVIDOR MARCA DELL EDGE R710 PROBLEMAS DISCO DURO DE LA PLATAFORMA X86 DEL CENTRO DE DATOS.	150.00	18.00	152.40	5.40	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018	27/12/2018	13
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	4069	85923345	O.G. 27707 PAGO A FAVOR DE ORDEN DE PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO,ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0058 DOS HORAS DE SOPORTE EN EQUIPO SERVIDOR MARCA DELL EDGE R710 PROBLEMAS DISCO DURO DE LA PLATAFORMA X86 DEL CENTRO DE DATOS.	150.00	18.00	152.40	147.00	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018	27/12/2018	13
1717340291001	PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO	4070	85923449	O.G. 27707 PAGO A FAVOR DE ORDEN DE PADILLA TERAN MANUEL ALEJANDRO,ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0058 DOS HORAS DE SOPORTE EN EQUIPO SERVIDOR MARCA DELL EDGE R710 PROBLEMAS DISCO DURO DE LA PLATAFORMA X86 DEL CENTRO DE DATOS. (IVA)	18.00	0.00	18.00	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018		0

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	4073	85932943	O.G. 27750 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PERIODO DEL 27 OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018	674.61	80.95	685.41	24.29	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018		0
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	4073	85932943	O.G. 27750 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PERIODO DEL 27 OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018	674.61	80.95	685.41	661.12	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018	27/12/2018	13
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	4074	85933047	O.G. 27750 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PERIODO DEL 27 OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	80.96	0.00	80.96	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018		0
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	4075	85932764	O.G. 27746 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 28 NOVIEMBRE 2018	92.77	11.13	103.90	11.13	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018		0
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	4075	85932764	O.G. 27746 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 28 NOVIEMBRE 2018	92.77	11.13	103.90	92.77	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018	27/12/2018	13
0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	4076	85934560	O.G. 27746 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 28 NOVIEMBRE 2018 (IVA)	11.13	0.00	11.13	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018		0
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	4078	85932611	O.G. 27788 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO, POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE MANTA, CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2018	44.48	0.00	44.48	44.48	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018	27/12/2018	13

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.	4079	85932450	O.G. 27780 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-TULCAN POR REEMBOLSOS POR PAGO DE LA PROVISION DE AGÚA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	18.77	0.00	18.77	18.77	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018	18/12/2018	4
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	4080	85932272	O.G. 27786 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	321.43	38.57	295.72	295.72	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018	27/12/2018	13
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	4081	85932318	O.G. 27786 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA)	38.57	0.00	38.57	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	4084	85931773	O.G. 27790 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN EN LAS OFICINAS DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018	140.75	0.00	140.75	140.75	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018	18/12/2018	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4085	85931949	O.G. 27781 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-2002-2017. CUOTA MENSUAL POR EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DE ACUERDO AL CONVENIO DE USO OFICINAS DE LA P.G.E EN LA CIUDAD DE TULCAN. PERIODO 27 NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2018	365.09	0.00	365.09	365.09	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018	18/12/2018	4
1708318017	CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO	4088	85988778		10.00	0.00	10.00	10.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0

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. 27778 PAGO A FAVOR DE CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR PAGO DE PASAJES POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL CORTES JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018											
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	4089	85953656	O.G. 27748 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A, POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE 21 VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018	357.00	42.84	362.71	12.85	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018		0
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	4089	85953656	O.G. 27748 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A, POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE 21 VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018	357.00	42.84	362.71	349.86	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018	27/12/2018	13
1791922727001	LOCATIONWORLD S.A.	4090	85953830	O.G. 27748 PAGO A FAVOR DE LOCATIONWORLD S.A, POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE 21 VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	42.84	0.00	42.84	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018		0
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	4092	86014490	O.G. 27776 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	114.13	13.70	115.96	4.11	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	27/12/2018	13
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	4092	86014490	O.G. 27776 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	114.13	13.70	115.96	111.85	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	27/12/2018	13
1105349391001	SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	4093	86014563		13.70	0.00	13.70	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0

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. 27776 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)												
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	4094	86014652	O.G. 27777 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018	113.00	13.56	114.81	4.07	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	4094	86014652	O.G. 27777 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018	113.00	13.56	114.81	110.74	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
1091750011001	HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.	4095	86014714	O.G. 27777 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	13.56	0.00	13.56	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	4096	86014919	O.G. 27774 PAGO A FAVOR DE TELCOMBAS S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS SWITCH CISCO SEGUN CONTRATO No. 039-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2018	2,057.32	246.88	2,213.67	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
0992581840001	TELCOMBAS S.A.	4097	86014975	O.G. 27774 PAGO A FAVOR DE TELCOMBAS S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS SWITCH CISCO SEGUN CONTRATO No. 039-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA)	246.88	0.00	246.88	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	4099	86014346	O.G. 27765 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENAÑO RAMIRO AMABLE, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. NOVIEMBRE DE 2018	60.00	7.20	60.96	2.16	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	27/12/2018	13

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	4099	86014346	O.G. 27765 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENAÑO RAMIRO AMABLE, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. NOVIEMBRE DE 2018	60.00	7.20	60.96	58.80	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	27/12/2018	13
1704365012001	ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE	4100	86014409	O.G. 27765 PAGO A FAVOR DE ARIAS BUENAÑO RAMIRO AMABLE, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	7.20	0.00	7.20	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4104	85947950	O.G. 27738 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO No. 32400324 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 IVA	1.19	0.00	1.19	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	0	14/12/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4106	85986107	O.G. 27741 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA REGIONAL DE CHIMBORAZO No. 32947271 32940266 32947333 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 IVA	3.29	0.00	3.29	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4108	85985846	O.G. 27734 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA REGIONAL DE LOJA No. 72572568, 72573429, 72584653 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 IVA	5.99	0.00	5.99	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4110	85986937	O.G. 27736 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA REGIONAL DE MANABI No. 52635827, 52638100, 526358800 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 IVA	4.75	0.00	4.75	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4112	85988268	O.G. 27735 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES No. 72248723 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	1.33	0.00	1.33	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4114	85988572	O.G. 27733 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE TELEFONICO EN LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, (No. 7260752) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (IVA)	2.16	0.00	2.16	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0

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	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4116	85985529	O.G. 27740 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS No. 62451579 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 IVA	1.37	0.00	1.37	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4118	85985168	O.G. 27739 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN TULCAN No. 62961138 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 IVA	1.18	0.00	1.18	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4120	85994388	O.G. 27731 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN MACAS No. 72703871 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	2.66	0.00	2.66	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4122	85994202	O.G. 27729 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL SUBPROCURADOR SECRETARIO PRIVADO UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COORDINACION INSTITUCIONAL PERIODO 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2018	6.14	0.00	6.14	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4125	85993961	O.G. 27797 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS NO. 22754529 Y 22753296 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 IVA.	17.69	0.00	17.69	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4127	85993780	O.G. 27737 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MANTA No. 52622290 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 IVA	1.04	0.00	1.04	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4129	85993546	O.G. 27730 PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO POR EL PERIODO 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2018 IVA	3.66	0.00	3.66	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	4130	86004438	O.G. 27779 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	800.00	96.00	736.00	736.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	27/12/2018	13
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	4132	86004473	O.G. 27779 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	96.00	0.00	96.00	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0

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
1713857348001	HERRERA CARPIO DAVID SEBASTIAN	4133	86015053	O.G. 27708 PAGO A FAVOR DE HERRERA CARPIO DAVID SEBASTIAN SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE TRABAJO DE AGENDA ESTRATEGICA DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADA POR LA COORDINACIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN.	441.96	53.04	449.03	15.91	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
1713857348001	HERRERA CARPIO DAVID SEBASTIAN	4133	86015053	O.G. 27708 PAGO A FAVOR DE HERRERA CARPIO DAVID SEBASTIAN SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE TRABAJO DE AGENDA ESTRATEGICA DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADA POR LA COORDINACIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN.	441.96	53.04	449.03	433.12	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	27/12/2018	13
1713857348001	HERRERA CARPIO DAVID SEBASTIAN	4134	86015118	O.G. 27708 PAGO A FAVOR DE HERRERA CARPIO DAVID SEBASTIAN SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE TRABAJO DE AGENDA ESTRATEGICA DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADA POR LA COORDINACIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. (IVA)	53.04	0.00	53.04	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	4137	86000306	O.G. 704 PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA PATROCINAR AL ESTADO EN LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO NACIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA EN REINO UNIDO CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FAC-SEP-2018)	2,920.39	0.00	2,175.59	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	18/12/2018		0
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	4139	86004275	O.G. 692 PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HUERTEMATTE, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA PATROCINAR AL ESTADO ECUATORIANO EN LOS JUICIOS DE RECONOCIMEINTO, NACIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA, EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACT-AGOST-2018	11,357.76	0.00	7,663.19	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	4140	86000185	O.G. 688 PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIOALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR ALBACORA S.A. EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO (FACTURA-AGOSTO DE 2018)	5,070.35	0.00	4,820.26	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	4143	85994618	O.G. 698 PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP DOHME IA, FACTURA AGOSTO 2018	69,420.88	0.00	69,420.88	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
LALIVE	LALIVE	4145	85994692		7,833.72	0.00	7,833.72	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0

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. 697 PAGO A FAVOR DE LALIVE POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COOPER MESA MINING CORPORATION EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, FACTURA SEPTIEMBRE 2018												
KLGATESLLP	K L GATES LLP	4147	85994810	O.G. 716 PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS.	3,387.00	0.00	2,854.19	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	4149	85996076	O.G. 708 PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP DOHME IA, FACTURA SEPTIEMBRE DE 2018.	10,557.54	0.00	10,557.54	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	4151	85994513	O.G. 669 PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY INTERNACIONAL.	11,005.76	0.00	11,005.76	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	4152	86014190	O.G. 27752 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	146.90	17.63	149.25	5.29	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	27/12/2018	13
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	4152	86014190	O.G. 27752 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	146.90	17.63	149.25	143.96	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	27/12/2018	13
1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	4153	86014245	O.G. 27752 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 IVA	17.63	0.00	17.63	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	4154	86014035	O.G. 27754 PAGO A FAVOR DE TALENTOPSA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018	439.75	52.77	446.78	15.83	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	27/12/2018	13

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
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	4154	86014035	O.G. 27754 PAGO A FAVOR DE TALENTOPS/ S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2018	439.75	52.77	446.78	430.95	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	27/12/2018	13
0992706031001	TALENTOPSA S.A.	4155	86014102	CATALOGO DE CONTRATOS 2018. TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ, POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE ABRIL DE 2018. IVA	52.77	0.00	52.77	0.00	N	14/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	4156	86013873	O.G. 27766 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS. PERIODO 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2018	214.43	25.73	205.00	7.72	N	14/12/2018	15/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018	27/12/2018	13
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	4156	86013873	O.G. 27766 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS. PERIODO 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2018	214.43	25.73	205.00	197.28	N	14/12/2018	15/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	4157	86013934	O.G. 27766 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS. PERIODO 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 IVA	25.73	0.00	25.73	0.00	N	14/12/2018	15/12/2018	17/12/2018	3	17/12/2018		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	4158	86013690	O.G. 27795 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -000-8014-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. PERIODO 2 NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018	127.98	15.36	130.03	4.61	N	15/12/2018	15/12/2018	17/12/2018	2	17/12/2018	27/12/2018	12

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	4158	86013690	O.G. 27795 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. PERIODO 2 NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018	127.98	15.36	130.03	125.42	N	15/12/2018	15/12/2018	17/12/2018	2	17/12/2018		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	4159	86013748	O.G. 27795 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. PERIODO 2 NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 IVA	15.36	0.00	15.36	0.00	N	15/12/2018	15/12/2018	17/12/2018	2	17/12/2018		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	4160	86008270	O.G. 27787 PAGO A FAVOR DE LA SRA. OH LEE MI SUN, POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	333.94	40.07	307.22	307.22	N	15/12/2018	15/12/2018	17/12/2018	2	17/12/2018	27/12/2018	12
1708239841001	OH LEE MI SUN	4161	86009387	O.G. 27787 PAGO A FAVOR DE LA SRA. OH LEE MI SUN, POR EL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 IVA	40.07	0.00	40.07	0.00	N	15/12/2018	15/12/2018	17/12/2018	2	17/12/2018		0
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	4162	86004594	O.G. 27783 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018 . ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	260.00	31.20	239.20	239.20	N	15/12/2018	15/12/2018	17/12/2018	2	17/12/2018	27/12/2018	12
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	4163	86004705	O.G. 27783 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018 . ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 IVA	31.20	0.00	31.20	0.00	N	15/12/2018	15/12/2018	17/12/2018	2	17/12/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4164	85996322	O.G. 27704 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 SERVICIOS POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A PASAJES SOLICITADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	316.00	37.92	321.06	11.38	N	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	0	26/12/2018	27/12/2018	10
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4164	85996322		316.00	37.92	321.06	309.68	N	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	0	26/12/2018	27/12/2018	10

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. 27704 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 SERVICIOS POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A PASAJES SOLICITADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018												
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4165	85996433	O.G. 27704 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 SERVICIOS POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE A PASAJES SOLICITADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	37.92	0.00	37.92	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	0	17/12/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	4166	86000314	[P:12 T:FR A:2018] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE/2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	57,891.54	0.00	55,359.96	55,359.96	N	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	0	17/12/2018	26/12/2018	9
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4167	0	NOTA DE CRÉDITO 001-001-004922, EUROVIAJES TUR S.A. CATÁLOGO DE CONTRATOS 590-9999-0000-0001-2018 PROVISIÓN DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, POR PASAJES NO UTILIZADOS	(359.49)	0.00	(359.49)	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	0	17/12/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4168	0	NOTA DE CRÉDITO 001-001-04921 EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. PROVISION DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. PASAJE NO UTILIZADO. CUR 2141	(137.10)	0.00	(137.10)	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	0	17/12/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4169	0	NOTA DE CRÉDITO 001-001-04920 EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. PROVISION DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. PASAJE NO UTILIZADO. CUR 1748	(29.14)	0.00	(29.14)	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	0	17/12/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4174	86042593	O.G. 27742 (CP-464) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	692.39	83.11	775.50	83.11	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018	19/12/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4174	86042593	O.G. 27742 (CP-464) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	692.39	83.11	775.50	692.39	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018	19/12/2018	2

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	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4175	86042667	O.G. 27742 (CP-464) PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	83.11	0.00	83.11	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018		0
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	4176	86042807	O.G. 27763 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	457.65	54.92	464.98	16.48	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018	27/12/2018	10
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	4176	86042807	O.G. 27763 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	457.65	54.92	464.98	448.50	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018	27/12/2018	10
1311456659001	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	4177	86042978	O.G. 27763 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	54.92	0.00	54.92	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018		0
1391709048001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO	4179	86044832	O.G. 27745 (CP-446) PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ADQUISICIÓN CONSERVACION Y REPARACION DE BIENES COMUNES DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	577.50	0.00	577.50	577.50	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	4180	86044926	O.G. 27747 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S./ CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0010-2018, PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN-QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	1,390.30	166.84	1,557.14	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018		0

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
0991331859001	ATIMASA S.A.	4181	86044953	O.G. 27747 PAGO A FAVOR DE ATIMASA S.A CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0010-2018, PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN-QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	166.84	0.00	166.84	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018		0
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	4182	86045092	O.G. 27792 PAGO A FAVOR DE GENSYSTEMS S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2016 590-9999-0000-9026-2018, POR EL SERVICIO DEL CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTICOS DE 12 IMPRESORAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.	656.00	78.72	705.86	62.98	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018		0
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	4182	86045092	O.G. 27792 PAGO A FAVOR DE GENSYSTEMS S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2016 590-9999-0000-9026-2018, POR EL SERVICIO DEL CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTICOS DE 12 IMPRESORAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.	656.00	78.72	705.86	642.88	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018		0
0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	4183	86045137	O.G. 27792 PAGO A FAVOR DE GENSYSTEMS S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2016 590-9999-0000-9026-2018, POR EL SERVICIO DEL CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTICOS DE 12 IMPRESORAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. (IVA)	78.72	0.00	78.72	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018		0
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	4184	86045184	O.G. 27760 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE ENERO DE 2019	428.86	51.46	409.99	15.44	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018		0
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	4184	86045184	O.G. 27760 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE ENERO DE 2019	428.86	51.46	409.99	394.55	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018	27/12/2018	10
0102506003001	MOLINA CAPON JULIA CLORINDA	4185	86045208	O.G. 27760 PAGO A FAVOR DE MOLINA CAPON JULIA CLORINDA, POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE ENERO DE 2019 (IVA)	51.46	0.00	51.46	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018		0

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	4186	86053974	O.G. 27820 PAGO A FAVOR PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018	113.00	13.56	114.81	4.07	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018	27/12/2018	10
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	4186	86053974	O.G. 27820 PAGO A FAVOR PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018	113.00	13.56	114.81	110.74	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018	27/12/2018	10
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	4187	86054101	O.G. 27820 PAGO A FAVOR PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	13.56	0.00	13.56	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018		0
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	4188	86060781	O.G. 27770 PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	6,181.89	741.83	6,280.80	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018		0
1792570220001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA	4189	86060844	O.G. 27770 PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	741.83	0.00	741.83	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018		0
1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO	4191	86051435	O.G. 27732 (CP-151) PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	32.00	0.00	32.00	32.00	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018	27/12/2018	10
1702144328	ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO	4193	86051697	O.G. 27800 (CP-151) PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	27.50	0.00	27.50	27.50	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018		0

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	4195	86054324	O.G. 27802 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO DE 2019	380.00	45.60	349.60	349.60	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018	27/12/2018	10
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	4196	86054364	O.G. 27802 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO DE 201 IVA	45.60	0.00	45.60	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018		0
0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4198	86051293	O.G. 27826 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DICIEMBRE DE 2018	352.23	0.00	352.23	352.23	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018	19/12/2018	2
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	4199	86054439	O.G.27804 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA DE LA PGE EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERIODO DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2018.	81.36	9.76	82.66	2.93	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018	27/12/2018	10
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	4199	86054439	O.G.27804 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA DE LA PGE EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERIODO DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2018.	81.36	9.76	82.66	79.73	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018		0
1708282544001	MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA	4200	86054547		9.76	0.00	9.76	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018		0

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.27804 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA DE LA PGE EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PERIODO DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2018 IVA											
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	4201	86053689	0.G. 27803 PAGO A FAVOR DE GONZALES SONIA MARISOL, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2018	500.59	60.07	508.60	18.02	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018	27/12/2018	10
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	4201	86053689	0.G. 27803 PAGO A FAVOR DE GONZALES SONIA MARISOL, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2018	500.59	60.07	508.60	490.58	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018	27/12/2018	10
1103298962001	GONZALEZ SONIA MARIZOL	4202	86053861	0.G. 27803 PAGO A FAVOR DE GONZALES SONIA MARISOL, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2018. IVA	60.07	0.00	60.07	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018		0
0501854376001	PARRA PAZMINO EDISON AMILCAR	4203	86053394	O.G. 27751 PAGO A FAVOR DE PARRA PAZMIÑO EDISON AMILCAR, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0065 SERVICIO DE ADECUACIONES EN EL AREA DE PATROCINIO Y MEDIACIÓN ASI COMO CON EL CAMBIO DE VIDRIO DE LA PUERTA DE ACCESO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.	5,806.15	696.74	5,899.05	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018		0
0501854376001	PARRA PAZMINO EDISON AMILCAR	4204	86053541	O.G. 27751 PAGO A FAVOR DE PARRA PAZMIÑO EDISON AMILCAR, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0065 SERVICIO DE ADECUACIONES EN EL AREA DE PATROCINIO Y MEDIACIÓN ASI COMO CON EL CAMBIO DE VIDRIO DE LA PUERTA DE ACCESO A LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. IVA	696.74	0.00	696.74	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	1	18/12/2018		0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4206	86058704	O.G. 27825 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PROTOVIEJO POR EL PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2018	205.09	0.00	205.09	205.09	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	18/12/2018	19/12/2018	1
0968599020001		4208	86056029		536.95	0.00	536.95	536.95	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	18/12/2018	19/12/2018	1

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
	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP			O.G. 27824 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PROTOVIEJO POR EL PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2018 (SUMINISTRO 7468234)											
1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	4209	86051828	O.G. 27801 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	9.70	0.00	9.70	9.70	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	18/12/2018	27/12/2018	9
MARQUEZBARRER	MARQUEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S.	4211	86050854	O.G. 707 PAGO A FAVOR DE MARQUEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S., POR ASESORAMIENTO A LA P.G.E. EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR CONECEL S.A. EN CONTRA DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN (FACT 1 ENE AL 31 JUL 2018)	121,509.28	0.00	95,190.11	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	18/12/2018		0
0100958362001	CRESPO MARQUEZ CLERMO ROLANDO	4213	86054900	O.G. 27810 PAGO A FAVOR DE CRESPO MARQUEZ CLERMO ROLANDO, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-073-A POR RESTAURACION DE MOBILIARIO MESAS DE MADERA RELACADO CAMBIO DE COLOR QUE SERAN UBICADAS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	400.00	48.00	406.40	14.40	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	18/12/2018		0
0100958362001	CRESPO MARQUEZ CLERMO ROLANDO	4213	86054900	O.G. 27810 PAGO A FAVOR DE CRESPO MARQUEZ CLERMO ROLANDO, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-073-A POR RESTAURACION DE MOBILIARIO MESAS DE MADERA RELACADO CAMBIO DE COLOR QUE SERAN UBICADAS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	400.00	48.00	406.40	392.00	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	18/12/2018	27/12/2018	9
0100958362001	CRESPO MARQUEZ CLERMO ROLANDO	4214	86055340	O.G. 27810 PAGO A FAVOR DE CRESPO MARQUEZ CLERMO ROLANDO, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-073-A POR RESTAURACION DE MOBILIARIO MESAS DE MADERA RELACADO CAMBIO DE COLOR QUE SERAN UBICADAS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. (IVA)	48.00	0.00	48.00	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	18/12/2018		0
1703804201001	TAIPE MEZA GERMAN EDUARDO	4215	86044867	O.G. 27806 PAGO A FAVOR DE TAIPE MEZA GERMAN EDUARDO ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-2018, MUDANZA DE LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, POR CAMBIO A NUEVAS OFICINAS.	300.00	36.00	304.80	10.80	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	18/12/2018	27/12/2018	9

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
1703804201001	TAIPE MEZA GERMAN EDUARDO	4215	86044867	O.G. 27806 PAGO A FAVOR DE TAIPE MEZA GERMAN EDUARDO ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-2018, MUDANZA DE LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, POR CAMBIO A NUEVAS OFICINAS.	300.00	36.00	304.80	294.00	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	18/12/2018		0
1703804201001	TAIPE MEZA GERMAN EDUARDO	4216	86044886	O.G. 27806 PAGO A FAVOR DE TAIPE MEZA GERMAN EDUARDO ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-2018, MUDANZA DE LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, POR CAMBIO A NUEVAS OFICINAS. (IVA)	36.00	0.00	36.00	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	18/12/2018		0
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	4217	86058780	O.G. 27815 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 POR EL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	500.00	60.00	460.00	460.00	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	19/12/2018	27/12/2018	9
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	4223	86080255	O.G. 27830 PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C.A. .CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8066-2018 CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES (MULTIRIESGO FIDELIDAD VEHICULOS ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL) DE LA P.G.E. A NIVEL NACIONAL PERIODO DEL 13-12-2018 AL 13-12-2019	59,676.59	7,060.55	65,267.68	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018		0
0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	4224	86080346	O.G. 27830 PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C.A. .CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8066-2018 CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES (MULTIRIESGO FIDELIDAD VEHICULOS ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL) DE LA P.G.E. A NIVEL NACIONAL PERIODO DEL 13-12-2018 AL 13-12-2019 (IVA)	7,060.55	0.00	7,060.55	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018		0
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	4225	86092504	O.G. 27821 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-0021-2018 CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. PERIODO DEL 4 DICIEMBRE DE 2018 AL 3 DE ENERO DE 2019	380.00	45.60	349.60	349.60	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018	27/12/2018	9

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
1705198008001	CARDENAS SUING MARIA TERESA	4231	86092553	O.G. 27821 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUING MARIA TERESA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-0021-2018 CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. PERIODO DEL 4 DICIEMBRE DE 2018 AL 3 DE ENERO DE 2019 (IVA)	45.60	0.00	45.60	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4232	86089043	O.G. 27831 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 NOVIEMBRE DE 2018 (MEDIDOR 2004128221)	84.41	0.00	84.41	84.41	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018	20/12/2018	2
1790043800001	COHECO S.A.	4233	86090862	O.G. 27845 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0400-2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	234.45	28.13	252.26	22.50	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018	27/12/2018	9
1790043800001	COHECO S.A.	4233	86090862	O.G. 27845 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0400-2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	234.45	28.13	252.26	229.76	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018		0
1790043800001	COHECO S.A.	4234	86092377	O.G. 27845 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0400-2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	28.13	0.00	28.13	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018		0
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	4235	86090796	O.G. 27837 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACAS PEN-776 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO.	114.24	13.71	127.95	13.71	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018	27/12/2018	9
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	4235	86090796	O.G. 27837 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACAS PEN-776 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO.	114.24	13.71	127.95	114.24	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018	27/12/2018	9

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
1801603067001	CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA	4236	86090825	O.G. 27837 PAGO A FAVOR DE CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACAS PEN-776 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO (IVA)	13.71	0.00	13.71	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018		0
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	4237	86090728	O.G. 27838 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018	17.86	2.14	20.00	2.14	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018		0
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	4237	86090728	O.G. 27838 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018	17.86	2.14	20.00	17.86	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018	27/12/2018	9
1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	4238	86090760	O.G. 27838 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA)	2.14	0.00	2.14	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018		0
1711061943001	ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA	4239	86090703	O.G. 27828 PAGO A FAVOR DE ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0029 SERVICIO DE EMPASTADO DE 700 LIBROS DE DOCUMENTOS PARA ANTEDER PEDIDOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.	2,280.00	0.00	2,234.40	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018		0
0990140669001	COMWARE S.A.	4240	86088415	O.G. 27799 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0018-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECCTIVO, SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. DEL 30 DE OCT AL 30 DE NOV 2018	4,951.05	594.13	5,327.33	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018		0
0990140669001	COMWARE S.A.	4241	86088926		594.13	0.00	594.13	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018		0

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. 27799 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0018-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECCTIVO, SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE, ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE DE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. DEL 30 DE OCT AL 30 DE NOV 2018 (IVA)											
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	4242	86087145	O.G. 27782 PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018	113.00	13.56	114.81	4.07	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018	27/12/2018	9
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	4242	86087145	O.G. 27782 PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018	113.00	13.56	114.81	110.74	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018	27/12/2018	9
0401637442001	PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY	4243	86088284	O.G. 27782 PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA)	13.56	0.00	13.56	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018		0
0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	4244	86080750	O.G. 27805 PAGO A FAVOR DE COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9006 SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PERIODO 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018	832.93	99.95	846.26	29.99	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018	27/12/2018	9
0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	4244	86080750	O.G. 27805 PAGO A FAVOR DE COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9006 SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PERIODO 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018	832.93	99.95	846.26	816.27	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018	27/12/2018	9
0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	4245	86080971		99.95	0.00	99.95	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018		0

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. 27805 PAGO A FAVOR DE COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9006 SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PERIODO 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018 IVA											
1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	4246	86081139	O.G. 27719 PAGO A FAVOR DE MEPALECUADOR S.A. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-062 REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO DE LA OFICINA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	1,091.00	130.92	1,173.92	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018		0
1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	4247	86081282	O.G. 27719 PAGO A FAVOR DE MEPALECUADOR S.A. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-062 REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE REUBICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO DE LA OFICINA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO IVA	130.92	0.00	130.92	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018		0
0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	4248	86081457	O.G. 27798 PAGO A FAVOR DE COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9006 SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PERIODO 16 DE OCT AL 15 NOV Y 16 DE NOV AL 15 DIC 2018	1,665.86	199.90	1,692.52	0.00	N	18/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	1	19/12/2018		0
0992365749001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA.	4249	86081562	O.G. 27798 PAGO A FAVOR DE COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ECUASECURITY C. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9006 SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PERIODO 16 DE OCT AL 15 NOV Y 16 DE NOV AL 15 DIC 2018 IVA	199.90	0.00	199.90	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	4251	86080144	O.G. 27841 PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS , A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS: HC241W Y EA624B DE ACUERDO A DETALLE DE VALORES ANEXO.	111.26	0.00	111.26	111.26	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018	20/12/2018	1
1792409616001	COMERCIALIZADORA Y SERVICIO DE ASEO PERMANBRILL S.A.	4252	86093458	O.G. 27757 PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y SERVICIO DE ASEO PERMANBRILL S.A. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-JA-2018-025 COMERCIALIZADORA Y SERVICIO DE ASEO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO NO CATALOGADO PARA ABSTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL.	1,774.10	212.89	1,905.38	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018		0
1792409616001	COMERCIALIZADORA Y SERVICIO DE ASEO PERMANBRILL S.A.	4253	86093514	O.G. 27757 PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y SERVICIO DE ASEO PERMANBRILL S.A. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-JA-2018-025 COMERCIALIZADORA Y SERVICIO DE ASEO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO NO CATALOGADO PARA ABSTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. (IVA)	212.89	0.00	212.89	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018		0
1791819535001	DIGITALGENERATION S.A.	4254	86093693		3,050.00	366.00	3,098.80	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018		0

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. 27833 PAGO A FAVOR DE DIGITAL GENERATION S.A. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0078 POR LA INSTALACION DE CABLEADO NORMAL Y REGULADO EN READECUACIONES EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION. EN LA CIUDAD DE QUITO												
1791819535001	DIGITALGENERATION S.A.	4255	86093772	O.G. 27833 PAGO A FAVOR DE DIGITAL GENERATION S.A. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0078 POR LA INSTALACION DE CABLEADO NORMAL Y REGULADO EN READECUACIONES EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION. EN LA CIUDAD DE QUITO (IVA)	366.00	0.00	366.00	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018		0
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	4256	86098478	O.G. 27762 PAGO A FAVOR DE LABODEGUITA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	113.00	13.56	114.81	4.07	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018		0
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	4256	86098478	O.G. 27762 PAGO A FAVOR DE LABODEGUITA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	113.00	13.56	114.81	110.74	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018	27/12/2018	8
0891722915001	LABODEGUITA S.A.	4257	86098655	O.G. 27762 PAGO A FAVOR DE LABODEGUITA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	13.56	0.00	13.56	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018		0
1801859347001	SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO	4258	86085552	O.G. 27815 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 POR EL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA)	60.00	0.00	60.00	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4259	86098890	O.G. 27832 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	5,698.66	683.84	6,382.50	683.84	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018	20/12/2018	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4259	86098890		5,698.66	683.84	6,382.50	5,698.66	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018	20/12/2018	1

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. 27832 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018											
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	4260	86084851	[P:12 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACIÓN DE DICIEMBRE/2018, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.	896,540.21	0.00	534,544.51	534,544.51	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018	26/12/2018	7
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	4261	86084899	[P:12 T:DT A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO, DE DICIEMBRE/2018.	2,444.92	0.00	2,444.92	2,444.92	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018	20/12/2018	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4262	86098946	O.G. 27832 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	683.84	0.00	683.84	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4263	86119366	O.G. 27843 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-073 TRASLADO DEL SERVICIO DE INTERNET A LAS NUEVAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	345.05	41.41	386.46	41.41	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018	21/12/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4263	86119366	O.G. 27843 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-073 TRASLADO DEL SERVICIO DE INTERNET A LAS NUEVAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	345.05	41.41	386.46	345.05	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018	21/12/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4264	86119745		41.40	0.00	41.40	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018		0

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
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4267	86118595	O.G. 27843 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-073 TRASLADO DEL SERVICIO DE INTERNET A LAS NUEVAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. (IVA) O.G. 27839 (CP-141) PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., POR REPUSTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7788 POR VIGENCIA TECNOLÓGICA	83.01	9.96	91.14	8.96	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018	27/12/2018	8
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4267	86118595	O.G. 27839 (CP-141) PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., POR REPUSTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7788 POR VIGENCIA TECNOLÓGICA	83.01	9.96	91.14	82.18	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018	27/12/2018	8
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	4268	86117610	O.G. 27846 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -000-8014-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO TERCER CAMBIO DE PLANTAS DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS PROCURADOR SUBPROCURADOR Y AREA DE SECRETARIA.	150.00	18.00	152.40	5.40	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018	27/12/2018	8
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	4268	86117610	O.G. 27846 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999· 000-8014-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO TERCER CAMBIO DE PLANTAS DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS PROCURADOR SUBPROCURADOR Y AREA DE SECRETARIA.	150.00	18.00	152.40	147.00	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018	27/12/2018	8
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	4269	86117777	O.G. 27846 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -000-8014-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO TERCER CAMBIO DE PLANTAS DE LOS JARDINES DE LOS DESPACHOS PROCURADOR SUBPROCURADOR Y AREA DE SECRETARIA. (IVA)	18.00	0.00	18.00	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018		0
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	4270	86120107		832.93	99.95	846.26	29.99	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018	27/12/2018	8

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. 27854 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9004 SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 5 DICIEMBRE DE 2018												
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	4270	86120107	O.G. 27854 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9004 SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 5 DICIEMBRE DE 2018	832.93	99.95	846.26	816.27	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018	27/12/2018	8
1791217292001	VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.	4271	86120185	O.G. 27854 PAGO A FAVOR DE VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9004 SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 5 DICIEMBRE DE 2018 (IVA)	99.95	0.00	99.95	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4273	86119873	O.G. 27843 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-073 TRASLADO DEL SERVICIO DE INTERNET A LAS NUEVAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. REGULACION DEL IVA	0.01	0.00	0.01	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4275	86118747	O.G. 27852 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A, A FIN DE PROCEDER POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7788 POR VIGENCIA TECNOLOGICA.	28.93	3.47	31.13	2.78	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018	27/12/2018	8
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4275	86118747	O.G. 27852 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A, A FIN DE PROCEDER POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7788 POR VIGENCIA TECNOLOGICA.	28.93	3.47	31.13	28.35	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018	27/12/2018	8
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4276	86118849	O.G. 27852 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A, A FIN DE PROCEDER POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7788 POR VIGENCIA TECNOLOGICA. (IVA)	3.47	0.00	3.47	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018		0

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
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4277	86118659	O.G. 27839 (CP-141) PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., POR REPUSTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7788 POR VIGENCIA TECNOLÓGICA IVA	9.96	0.00	9.96	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018		0
1716267206001	CHORLANGO TITUANA CARLOS RUBEN	4278	86121087	O.G. 27819 PAGO A FAVOR DE CHORLANGO TITUAÑA CARLOS RUBEN, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0075 .CAMBIO DE CLAVE ARREGLO DE CERRADURAS DE LAS PUERTAS DE INGRESO, ELABORACIÓN DE LLAVES.	88.00	0.00	86.24	86.24	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018		0
1702696111001	VILLACIS JOSE RAFAEL	4279	86118242	O.G. 27744 PAGO A FAVOR DE VILLACIS JOSE RAFAEL, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0076. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN VARIAS UNIDADES ADMINISTRATICAS DE LA INSTITUCIÓN.	394.84	47.38	407.67	19.61	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018		0
1702696111001	VILLACIS JOSE RAFAEL	4279	86118242	O.G. 27744 PAGO A FAVOR DE VILLACIS JOSE RAFAEL, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0076. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN VARIAS UNIDADES ADMINISTRATICAS DE LA INSTITUCIÓN.	394.84	47.38	407.67	388.06	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018	27/12/2018	8
0800024531001	GUERRA MARTINEZ LOLO GONZALO	4280	86117965	O.G. 27807 PAGO A FAVOR DE GUERRA MARTINEZ LOLO GONZALO, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-069, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DEL CENTRO MEDICO DE LA INSTITUCIÓN	1,470.00	176.40	1,493.52	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018		0
0800024531001	GUERRA MARTINEZ LOLO GONZALO	4281	86118065	O.G. 27807 PAGO A FAVOR DE GUERRA MARTINEZ LOLO GONZALO, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-069, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DEL CENTRO MEDICO DE LA INSTITUCIÓN (IVA)	176.40	0.00	176.40	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018		0
1702696111001	VILLACIS JOSE RAFAEL	4282	86118421	O.G. 27744 PAGO A FAVOR DE VILLACIS JOSE RAFAEL, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0076. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN VARIAS UNIDADES ADMINISTRATICAS DE LA INSTITUCIÓN. (IVA)	47.38	0.00	47.38	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018		0
0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	4284	86127547	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DI TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, MES DE OCTUBRE DE 2018. OG. 27595, SDE CAMBIA LA ORDEN DE GASTO POR ERROR EN FACTURAS EMITIDAS POR ETAPA. OG. 27643. cur 3743	1.87	0.00	1.87	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018		0
0200826279001	TORRES VILLACIS JOSE LUIS	4285	86121199		530.00	63.60	538.48	19.08	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018	27/12/2018	8

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. 27811 PAGO A FAVOR DE TORRES VILLACIS JOSE LUIS ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-071, SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA LAS DIRECCIONES NACIONALES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PLANIFICACIÓN E INVERSION.											
0200826279001	TORRES VILLACIS JOSE LUIS	4285	86121199	O.G. 27811 PAGO A FAVOR DE TORRES VILLACIS JOSE LUIS ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-071, SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA LAS DIRECCIONES NACIONALES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PLANIFICACIÓN E INVERSION.	530.00	63.60	538.48	519.40	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018	27/12/2018	8
0200826279001	TORRES VILLACIS JOSE LUIS	4286	86121580	O.G. 27811 PAGO A FAVOR DE TORRES VILLACIS JOSE LUIS ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-071, SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA LAS DIRECCIONES NACIONALES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PLANIFICACIÓN E INVERSION (IVA)	63.60	0.00	63.60	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018		0
1708239841001	OH LEE MI SUN	4287	86120431	O.G. 27848 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018 DE LA OFICINA DE LA PROCURDURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA.	20.44	0.00	20.44	20.44	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018		0
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	4289	86120250	O.G. 27847 PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9007-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018	54.24	6.51	55.11	1.95	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018	27/12/2018	8
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	4289	86120250	O.G. 27847 PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9007-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018	54.24	6.51	55.11	53.16	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018	27/12/2018	8
1792612667001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU	4290	86120331		6.51	0.00	6.51	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018		0

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. 27847 PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MANOS FRATERNAS E INCLUYENTES ASOMANINCLU. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9007-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)											
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	4293	86120665	O.G. 27812 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018, POR PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA, SOLICITADA POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO POR EL PERIODO DEL 7 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018	315.20	37.82	338.52	26.47	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018	27/12/2018	8
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	4293	86120665	O.G. 27812 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018, POR PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA, SOLICITADA POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO POR EL PERIODO DEL 7 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018	315.20	37.82	338.52	312.05	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018	27/12/2018	8
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	4296	86120803	O.G. 27812 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018, POR PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA, SOLICITADA POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO POR EL PERIODO DEL 7 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	37.82	0.00	37.82	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4298	86120911	O.G. 27728 PAGO A FAVOR CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (No. 2941300)	258.75	31.05	289.80	31.05	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018	21/12/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4298	86120911	O.G. 27728 PAGO A FAVOR CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (No. 2941300)	258.75	31.05	289.80	258.75	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018	21/12/2018	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4299	86120966	O.G. 27728 PAGO A FAVOR CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (No. 2941300)	31.05	0.00	31.05	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	1	20/12/2018		0

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
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	4300	86125088	O.G. 27856 PAGO A FAVOR DE MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8009-2018, POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018	179.20	21.50	164.86	164.86	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018	27/12/2018	7
1307018000001	MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO	4301	86125236	O.G. 27856 PAGO A FAVOR DE MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8009-2018, POR EL SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA)	21.50	0.00	21.50	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	4302	86124812	O.G. 27860 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LAS PILETAS Y JARDINERAS DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. PERIODO DEL 2 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	127.93	15.35	129.98	4.61	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	7
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	4302	86124812	O.G. 27860 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LAS PILETAS Y JARDINERAS DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. PERIODO DEL 2 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	127.93	15.35	129.98	125.37	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	7
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	4304	86124393	O.G. 27859 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIGO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8017-2018. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0017.POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO Y BOMBA DE AGUA REGIONAL DEL AZUAY, PERIODO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018	255.00	30.60	259.08	9.18	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018	27/12/2018	7
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	4304	86124393	O.G. 27859 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIGO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8017-2018. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0017.POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO Y BOMBA DE AGUA REGIONAL DEL AZUAY, PERIODO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018	255.00	30.60	259.08	249.90	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018	27/12/2018	7
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	4305	86124541		30.60	0.00	30.60	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0

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. 27859 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIGO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8017-2018. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0017.POR MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO Y BOMBA DE AGUA REGIONAL DEL AZUAY, PERIODO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)												
1708223399001	PARRA CHIMBO FERNANDO RODOLFO	4306	86123789	O.G. 27849 PAGO A FAVOR DE PARRA CHIMBO FERNANDO RODOLFO, CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-8013-2017 POR PRESTACIÓN DE 14 HORAS SOPORTE SERVICIO EXTERNO BASE DE DATOS ORACLE.	1,382.50	165.90	1,404.62	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018		0
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	4310	86125416	O.G. 27857 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	6.90	0.83	7.73	0.83	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018	21/12/2018	1
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	4310	86125416	O.G. 27857 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	6.90	0.83	7.73	6.90	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018	21/12/2018	1
1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	4311	86125479	O.G. 27857 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	0.83	0.00	0.83	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0
0200826279001	TORRES VILLACIS JOSE LUIS	4313	86125656	O.G. 27816 PAGO A FAVOR DE TORRES VILLACIS JOSE LUIS, .ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-083, SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA LAS NUEVAS DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN.	3,846.50	461.58	3,908.04	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0
0200826279001	TORRES VILLACIS JOSE LUIS	4315	86128148	O.G. 27816 PAGO A FAVOR DE TORRES VILLACIS JOSE LUIS, .ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-083, SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA LAS NUEVAS DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN. (IVA)	461.58	0.00	461.58	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0
1002321352001	ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO	4316	86124167	O.G. 27851 PAGO A FAVOR DE ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-0079, POR CONTROL DE ROEDORES Y FUMIGACION CONTRA INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES (SUBSUELO Y EXTERIORES) DESINFECCION AMBIENTAL DESINFECCION INTEGRAL EN INTERIORES.	690.00	82.80	701.04	24.84	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018	27/12/2018	7
1002321352001	ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO	4316	86124167		690.00	82.80	701.04	676.20	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018	27/12/2018	7

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. 27851 PAGO A FAVOR DE ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-0079, POR CONTROL DE ROEDORES Y FUMIGACION CONTRA INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES (SUBSUELO Y EXTERIORES) DESINFECCION AMBIENTAL DESINFECCION INTEGRAL EN INTERIORES.											
1002321352001	ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO	4317	86124276	O.G. 27851 PAGO A FAVOR DE ENDARA ALMEIDA MARCELO FABRICIO ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-0079, POR CONTROL DE ROEDORES Y FUMIGACION CONTRA INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES (SUBSUELO Y EXTERIORES) DESINFECCION AMBIENTAL DESINFECCION INTEGRAL EN INTERIORES. (IVA)	82.80	0.00	82.80	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	4331	86153182	O.G. 27860 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LAS PILETAS Y JARDINERAS DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. PERIODO DEL 2 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA)	0.02	0.00	0.02	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0
1708223399001	PARRA CHIMBO FERNANDO RODOLFO	4332	86226452	O.G. 27849 PAGO A FAVOR DE PARRA CHIMBO FERNANDO RODOLFO, CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-8013-2017 POR PRESTACIÓN DE 14 HORAS SOPORTE SERVICIO EXTERNO BASE DE DATOS ORACLE. (IVA)	165.90	0.00	165.90	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	22/12/2018	2	22/12/2018		0
1710223171001	YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA	4333	86153158	O.G. 27860 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LAS PILETAS Y JARDINERAS DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. PERIODO DEL 2 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA)	15.33	0.00	15.33	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4334	86147170	O.G. 27861 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, PROTECCION ANTIVIRUS, ANTISPAM, SERVICIO Y ADMINISTRACION DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEBS Y BLOGS DE LA PGE, A NIVEL NACIONAL, PERIODO AGO-SEPT- OCT Y NOVIEMBRE 2018	60,261.83	7,231.43	67,493.26	7,231.43	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018	21/12/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4334	86147170	O.G. 27861 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, PROTECCION ANTIVIRUS, ANTISPAM, SERVICIO Y ADMINISTRACION DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEBS Y BLOGS DE LA PGE, A NIVEL NACIONAL, PERIODO AGO-SEPT- OCT Y NOVIEMBRE 2018	60,261.83	7,231.43	67,493.26	60,261.83	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018	21/12/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4335	86147221		7,231.43	0.00	7,231.43	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0

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. 27861 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO, ENLACES DEDICADOS, PROTECCION ANTIVIRUS, ANTISPAM, SERVICIO Y ADMINISTRACION DE HOSTING SEGURO PARA LOS SITIOS WEBS Y BLOGS DE LA PGE, A NIVEL NACIONAL, PERIODO AGO-SEPT- OCT Y NOVIEMBRE 2018 (IVA											
1704694437001	EGAS EGUEZ IGNACIO	4336	86147399	O.G. 27842 PAGO A FAVOR DE EGAS EGUEZ IGNACIO, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-081 POR READECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION.	6,900.00	828.00	7,010.40	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0
1704694437001	EGAS EGUEZ IGNACIO	4337	86147674	O.G. 27842 PAGO A FAVOR DE EGAS EGUEZ IGNACIO, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-081 POR READECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION. (IVA)	828.00	0.00	828.00	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0
1302580905001	AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON	4338	86151987	O.G. 27829 PAGO A FAVOR DE AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-068 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD DENTAL DEL DISPENSARIO MEDICO.	1,318.00	158.16	1,380.44	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018		0
1302580905001	AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON	4339	86152023	O.G. 27829 PAGO A FAVOR DE AVELLAN GUERRA FRANKLIN ROBERT RAMON ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-068 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD DENTAL DEL DISPENSARIO MEDICO. (IVA)	158.16	0.00	158.16	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	4340	86141516	[P:12 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE ALBORNOZ IZAGUIRRE GUSTAVO JOSE, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.	1,082.14	0.00	902.97	902.97	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018	21/12/2018	1
1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	4341	86151864	O.G. 27823 PAGO A FAVOR DE VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, ORDEN DE COMPRA CE-20180001436905, POR LA ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO. PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.	278.00	33.36	298.57	23.35	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	7
1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	4341	86151864	O.G. 27823 PAGO A FAVOR DE VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, ORDEN DE COMPRA CE-20180001436905, POR LA ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO. PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.	278.00	33.36	298.57	275.22	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018		0
1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	4342	86151897		33.36	0.00	33.36	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0

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
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	4343	86151758	O.G. 27823 PAGO A FAVOR DE VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, ORDEN DE COMPRA CE-20180001436905, POR LA ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO. PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN. (IVA) O.G. 27822 PAGO A FAVOR DE MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, ORDEN DE COMPRA CE-20180001436909 POR LA ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO. PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.	13.00	1.56	13.96	1.09	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	7
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	4343	86151758	O.G. 27822 PAGO A FAVOR DE MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, ORDEN DE COMPRA CE-20180001436909 POR LA ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO. PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.	13.00	1.56	13.96	12.87	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	7
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	4344	86151801	O.G. 27822 PAGO A FAVOR DE MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, ORDEN DE COMPRA CE-20180001436909 POR LA ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO. PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION. (IVA)	1.56	0.00	1.56	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0
0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	4345	86152076	O.G. 27834 PAGO A FAVOR DE HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, ORDEN DE COMPRA CE-20180001436904 POR LA ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO. PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.	36.50	4.38	39.20	3.07	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018		0
0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	4345	86152076	O.G. 27834 PAGO A FAVOR DE HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, ORDEN DE COMPRA CE-20180001436904 POR LA ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO. PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.	36.50	4.38	39.20	36.13	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	7
0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	4346	86152109	O.G. 27822 PAGO A FAVOR DE MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, ORDEN DE COMPRA CE-20180001436909 POR LA ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO. PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION. (IVA)	4.38	0.00	4.38	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0
0501421549	ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO	4348	86151690		80.00	0.00	80.00	80.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018		0

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
				361-V PAGO A FAVOR DE ESPIN GALLARDO HERNAN EDUARDO, POR ALCANCE AL VIATICO 343-V-2018 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. ASISTIÓ A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA.												
1715915151	BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO	4350	86152968	360-V PAGO A FAVOR DE BELTRAN GUTIERREZ JAIME DANILO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LOJA PARA ASISTIR A LA COORDINACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS FORMULARIOS DE LA NORMA TECNICA DEL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	4351	86152190	ORDENES DE COMPRA CE-20180001436911 CE-20180001436907PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO. MEMO No. 1240-DNA-2018. REF. COM 3857 Y 3853. Orden de Gasto No. 27853	425.75	51.09	467.47	45.98	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	7
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	4351	86152190	ORDENES DE COMPRA CE-20180001436911 CE-20180001436907PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO. MEMO No. 1240-DNA-2018. REF. COM 3857 Y 3853. Orden de Gasto No. 27853	425.75	51.09	467.47	421.49	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	7
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	4352	86152329	O.G. 27844 PAGO A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ORDENES DE COMPRA CE-20180001436908 USD. 1,103.76 CE-20180001436910 USD. 4.48 CE-20180001436913 POR LA ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.	1,112.81	133.54	1,221.87	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	4353	86152260	ORDENES DE COMPRA CE-20180001436911 CE-20180001436907PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO. MEMO No. 1240-DNA-2018. REF. COM 3857 Y 3853. Orden de Gasto No. 27853	51.09	0.00	51.09	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	4354	86152390	O.G. 27844 PAGO A FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ORDENES DE COMPRA CE-20180001436908 USD. 1,103.76 CE-20180001436910 USD. 4.48 CE-20180001436913 POR LA ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN. (IVA)	133.54	0.00	133.54	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0

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
1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	4355	86150828	O.G. 27835 PAGO A FAVOR DE SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, ORDENES DE COMPRA CE-20180001436906 CE-20180001436912 POR LA ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO.PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.	43.25	5.19	46.45	3.63	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	7
1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	4355	86150828	O.G. 27835 PAGO A FAVOR DE SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, ORDENES DE COMPRA CE-20180001436906 CE-20180001436912 POR LA ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO.PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN.	43.25	5.19	46.45	42.82	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	7
1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	4356	86152722	ORDENES DE COMPRA CE-20180001436906 CE-20180001436912 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO. ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO. MEMO No. 1240-DNA-2018	5.19	0.00	5.19	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	4359	86151314	O.G. 27867 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8017-2018. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0017. MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO Y BOMBA DE AGUA INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY.	379.60	45.55	385.68	13.67	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018		0
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	4359	86151314	O.G. 27867 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8017-2018. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0017. MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO Y BOMBA DE AGUA INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY.	379.60	45.55	385.68	372.01	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	7
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	4361	86151387	O.G. 27867 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8017-2018. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0017. MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO Y BOMBA DE AGUA INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. (IVA)	45.55	0.00	45.55	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4364	86191519	O.G. 27724 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, EN VARIAS RUTAS.	2,330.13	0.00	1,804.40	0.00	N	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	1	21/12/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	4366	86153781	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 122 No Entrada: 374	1,085.70	0.00	1,085.70	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	4367	86153825	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 121 No Entrada: 373	1,173.83	0.00	1,173.83	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0

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
COMCIAC	AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION	4375	86183196	O.G. 719 PAGO A FAVOR DE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION, EN EL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL SEGUIDO POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU S.A. EN CONTRA DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	35,557.50	0.00	35,557.50	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
LATHAMWATKINS	LATHAM WATKINS	4380	86183086	O.G. 720 PAGO A FAVOR DE LATHAM WATKINS, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL PLANTEADO POR OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS OCP EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (FACT- DEL 24 SEP AL 31 DE OCTUBRE DE 2018)	14,512.02	0.00	14,512.02	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	4385	86182862	O.G. 712 PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY. (FACTURA-SEPTIEMBRE 2018)	36,517.95	0.00	36,517.95	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	4392	86184591	O.G. 27890 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9005 POR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018	832.93	99.95	846.26	29.99	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	6
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	4392	86184591	O.G. 27890 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9005 POR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018	832.93	99.95	846.26	816.27	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	6
0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	4395	86184777	O.G. 27890 PAGO A FAVOR DE SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9005 POR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA)	99.95	0.00	99.95	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4396	86205434	O.G. 27877 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS MBB-1813-PEQ242-PEQ243-PEQ570-PEI3136-PEI4790-PEQ573-PEN776-PEI4785 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018	1,303.95	156.48	1,403.06	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4397	86205873		156.48	0.00	156.48	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0

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	4398	86182230	O.G. 27877 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS MBB-1813-PEQ242 -PEQ243-PEQ570-PEI3136-PEI4790-PEQ573-PEN776-PEI4785 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA) [P:12 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE HERDOIZA LEON JOHANNA ELIZABETH, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES..	1,724.46	0.00	1,464.81	1,464.81	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018	26/12/2018	5
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4399	86204268	O.G. 27726 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	78.00	9.36	79.25	2.81	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	6
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4399	86204268	O.G. 27726 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	78.00	9.36	79.25	76.44	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	4400	86204404	O.G. 27726 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR FEE DE EMISION DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	9.36	0.00	9.36	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	4403	86204878	O.G. 27888 PAGO A FAVOR DE SERTECPRIV CIA LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9003-2018 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018	3,017.43	362.09	3,065.71	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
1791306511001	SERTECPRIV CIA. LTDA	4405	86205053	O.G. 27888 PAGO A FAVOR DE SERTECPRIV CIA LTDA. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9003-2018 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA)	362.09	0.00	362.09	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	4407	86205243	O.G. 27876 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. POR LA ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA LEXIS FINDER PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018	814.00	97.68	827.02	29.30	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	6

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.	4407	86205243	O.G. 27876 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. POR LA ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA LEXIS FINDER PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018	814.00	97.68	827.02	797.72	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	6
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC	4408	86190716	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 115 No Entrada: 352	4,638.15	0.00	4,638.15	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	4409	86205308	O.G. 27876 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. POR LA ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA LEXIS FINDER PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA)	97.68	0.00	97.68	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
1791819535001	DIGITALGENERATION S.A.	4410	86205549	O.G. 27827 PAGO A FAVOR DE DIGITALGENERATION S.A. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0074 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIREA ACONDICIONADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO.	6,650.00	798.00	6,756.40	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
1791819535001	DIGITALGENERATION S.A.	4412	86205963	O.G. 27827 PAGO A FAVOR DE DIGITALGENERATION S.A. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0074 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIREA ACONDICIONADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO. (IVA)	798.00	0.00	798.00	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	4414	86204667	O.G. 27874 PAGO A FAVOR DE COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-JA-2018-039 POR LA ADQUISICIÓN DE DOS TARJETAS DE RED A SER INSTALADAS EN EL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO.	827.69	99.32	908.80	89.39	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	6
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	4414	86204667	O.G. 27874 PAGO A FAVOR DE COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-JA-2018-039 POR LA ADQUISICIÓN DE DOS TARJETAS DE RED A SER INSTALADAS EN EL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO.	827.69	99.32	908.80	819.41	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0

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
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	4415	86204746	O.G. 27874 PAGO A FAVOR DE COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-JA-2018-039 POR LA ADQUISICIÓN DE DOS TARJETAS DE RED A SER INSTALADAS EN EL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO. (IVA)	99.32	0.00	99.32	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	4416	86207159	O.G. 27894 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO, ESCOPUSA S.A., CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018.MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018	1,580.00	189.60	1,605.28	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	4418	86207063	O.G. 27881 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 POR LA PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018	307.20	36.86	329.93	25.80	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	6
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	4418	86207063	O.G. 27881 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 POR LA PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018	307.20	36.86	329.93	304.13	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	6
1711545457001	FERRI BORJA JUAN FRANCISCO	4422	86207098	O.G. 27881 PAGO A FAVOR DE FERRI BORJA JUAN FRANCISCO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-6003-2018 ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-003 POR LA PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA)	36.86	0.00	36.86	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	4423	86206879	O.G. 27880 PAGO A FAVOR DE COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-027 POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE REPUESTOS PARA VARIOS SERVIDORES DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN.	1,583.43	190.01	1,738.61	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	4428	86206918	O.G. 27880 PAGO A FAVOR DE COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-027 POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE REPUESTOS PARA VARIOS SERVIDORES DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN. (IVA)	190.01	0.00	190.01	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
1791398262001	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.	4429	86208019	O.G. 27873 PAGO A FAVOR DE FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE VEHICULOS SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO.	1,992.40	239.09	2,187.66	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
1791398262001	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA.	4430	86208053		239.09	0.00	239.09	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0

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. 27873 PAGO A FAVOR DE FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT CIA. LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE VEHICULOS SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO. (IVA)												
0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	4432	86207202	O.G. 27894 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO, ESCOPUSA S.A., CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0004-2018.MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA)	189.60	0.00	189.60	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
1790043800001	COHECO S.A.	4433	86208095	O.G. 27895 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. ORDEN DE COMPRA No.PGE-DNA-JA-2018-028 POR LA ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD. SOLICITADAS POR EL JEFE DE ADQUISICIONES.	1,071.00	128.52	1,170.60	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
1790043800001	COHECO S.A.	4434	86208177	O.G. 27895 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. ORDEN DE COMPRA No.PGE-DNA-JA-2018-028 POR LA ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD. SOLICITADAS POR EL JEFE DE ADQUISICIONES (IVA)	128.52	0.00	128.52	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
1792121345001	DIAGNOFARM S.A.	4435	86208230	O.G. 27868 PAGO A FAVOR DE DIAGNOFARM S.A. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-JA-2018-030 POR LA ADQUISICIÓN DE 100 VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA, DE ACUERDO AL PEDIDO DEL DISPENSARIO MEDICO INSTITUCIONAL	781.00	0.00	781.00	781.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	4436	86223612	O.. 27870 PAGO A FAVOR DE EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA LTADA, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-20185-JAM-084 POR LA ACTUALIZACION DEL APLICATIVO DE DESCARGA DE MARCACIONES. BIOMETRICOS.	300.00	36.00	304.80	10.80	N	21/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	1	26/12/2018	27/12/2018	6
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	4436	86223612	O.. 27870 PAGO A FAVOR DE EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA LTADA, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-20185-JAM-084 POR LA ACTUALIZACION DEL APLICATIVO DE DESCARGA DE MARCACIONES. BIOMETRICOS.	300.00	36.00	304.80	294.00	N	21/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	1	26/12/2018	27/12/2018	6
1717558470001	PAZMINO MORA KARLA BELEN	4437	86223356	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-JA-2018-035 PAZMINO MORA KARLA BELEN. ADQUISAICIÓN DE MOQUETAS PARA LOS VEHÍCULOS. MEMO No. 1310-DNA-2018. OG. 27866	1,518.00	182.16	1,630.33	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	1	26/12/2018		0
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	4438	86223623		36.00	0.00	36.00	0.00	N	21/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	1	22/12/2018		0

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.. 27870 PAGO A FAVOR DE EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA LTADA, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-20185-JAM-084 POR LA ACTUALIZACION DEL APLICATIVO DE DESCARGA DE MARCACIONES. BIOMETRICOS. (IVA)												
1717558470001	PAZMINO MORA KARLA BELEN	4439	86223380	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-JA-2018-035 PAZMINO MORA KARLA BELEN. ADQUISAICIÓN DE MOQUETAS PARA LOS VEHÍCULOS. MEMO No. 1310-DNA-2018. OG. 27866	182.16	0.00	182.16	0.00	N	21/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	1	22/12/2018		0
1792059828001	AMAZONAS PLAZA	4440	86223498	O.G. 27902 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-JA-2018-045, ADQUISICION DE 15 TAGS PARA ACCESO DE VEHÍCULOS A LOS PARQUEADEROS DE LA INSTITUCIÓN.	300.00	0.00	300.00	300.00	N	21/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	1	26/12/2018	27/12/2018	6
1726632977001	FLORES CRUZ EDWIN ISRAEL	4442	86281635	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-033 FLORES CRUZ EDWIN ISRAEL. ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS. MEMO No. 1318-DNA-2018. OG. 27872	312.82	37.54	335.97	26.28	N	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	5	26/12/2018	27/12/2018	6
1726632977001	FLORES CRUZ EDWIN ISRAEL	4442	86281635	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-033 FLORES CRUZ EDWIN ISRAEL. ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS. MEMO No. 1318-DNA-2018. OG. 27872	312.82	37.54	335.97	309.69	N	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	5	26/12/2018	27/12/2018	6
1712518016	SOLINES MORENO NICOLAS ALEJANDRO	4444	86223481	O.G. 27689 PAGO A FAVOR DE SOLINES MORENO NICOLAS ALEJANDRO, POR REEMBOLSO DEL PAGO DE CERTIFICADO UNICO VEHICULAS GRUA Y GARAGE PARA LA LIBERACIÓN DEL PATIO DE RETENCIÓN VEHICULAR DE CARAPUNGO, DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7780	242.10	0.00	242.10	242.10	N	21/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	1	26/12/2018		0
1726632977001	FLORES CRUZ EDWIN ISRAEL	4445	86281749	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-033 FLORES CRUZ EDWIN ISRAEL. ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS. MEMO No. 1318-DNA-2018. OG. 27872	37.54	0.00	37.54	0.00	N	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	5	26/12/2018		0
1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	4446	86226585	O.G. 27897 PAGO A FAVOR DE FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-043, POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. PARA ABASTECER EI DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCIÓN.	2,277.90	0.00	2,255.12	0.00	N	21/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	1	26/12/2018		0

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
0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	4447	86281427	O.G. 27887 PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-038 ., ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA. SOLICITADO POR LA JEFE DE ADQUISICIONES.	1,489.09	178.69	1,599.28	0.00	N	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	5	26/12/2018		0
0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	4453	86281540	O.G. 27887 PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-038 ., ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA. SOLICITADO POR LA JEFE DE ADQUISICIONES. (IVA)	178.69	0.00	178.69	0.00	N	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	5	26/12/2018		0
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	4457	86256334	O.G. 27865 PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA LTDA, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-JA-2018-037 POR LA ADQUISICIÓN DE PLUMAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.	779.45	93.53	837.13	65.47	N	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	5	26/12/2018	27/12/2018	6
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	4457	86256334	O.G. 27865 PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA LTDA, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-JA-2018-037 POR LA ADQUISICIÓN DE PLUMAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.	779.45	93.53	837.13	771.66	N	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	5	26/12/2018	27/12/2018	6
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	4460	86256492	O.G. 27865 PAGO A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA LTDA, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-JA-2018-037 POR LA ADQUISICIÓN DE PLUMAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. (IVA)	93.53	0.00	93.53	0.00	N	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	5	26/12/2018		0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	4461	86226419	O.G. 27863 PAGO A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438604 POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.	1,825.53	219.06	2,026.33	0.00	N	21/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	1	26/12/2018		0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	4464	86226433	O.G. 27863 PAGO A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001438604 POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. (IVA)	219.06	0.00	219.06	0.00	N	21/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	1	22/12/2018		0
1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	4467	86263875	O.G. 27900 PAGO A FAVOR DE DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-041 POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	6,700.00	804.00	7,195.80	0.00	N	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	5	26/12/2018		0
1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	4470	86263931	O.G. 27900 PAGO A FAVOR DE DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-041 POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. (IVA)	804.00	0.00	804.00	0.00	N	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	5	26/12/2018		0
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	4474	86223519		52.80	6.34	48.58	48.58	N	21/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	1	26/12/2018	27/12/2018	6

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. 27906 PAGO A FAVOR DE MARIA BELEN GALARRAGA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8032-2018 .POR EL ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018											
1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	4481	86223568	O.G. 27905 PAGO A FAVOR DE CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO, POR LA ADQUISICIÓN DE CINCO GALONES DE GEL ALCOHOL ANTISEPTICO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO.	43.00	5.16	46.18	3.61	N	21/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	1	26/12/2018	27/12/2018	6
1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	4481	86223568	O.G. 27905 PAGO A FAVOR DE CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO, POR LA ADQUISICIÓN DE CINCO GALONES DE GEL ALCOHOL ANTISEPTICO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO.	43.00	5.16	46.18	42.57	N	21/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	1	26/12/2018	27/12/2018	6
1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	4485	86223590	O.G. 27905 PAGO A FAVOR DE CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO, POR LA ADQUISICIÓN DE CINCO GALONES DE GEL ALCOHOL ANTISEPTICO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO.	5.16	0.00	5.16	0.00	N	21/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	1	22/12/2018		0
1792322367001	SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA	4488	86223410	O.G. 27871 PAGO A FAVOR DE SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PANTALLA INTERACTIVA, SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMATICA	225.00	27.00	228.60	8.10	N	21/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	1	26/12/2018		0
1792322367001	SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA	4488	86223410	O.G. 27871 PAGO A FAVOR DE SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PANTALLA INTERACTIVA, SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMATICA	225.00	27.00	228.60	220.50	N	21/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	1	26/12/2018	27/12/2018	6
1792322367001	SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA	4490	86223434	O.G. 27871 PAGO A FAVOR DE SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PANTALLA INTERACTIVA, SOLICITADO POR LA JEFE DE INFORMATICA (IVA)	27.00	0.00	27.00	0.00	N	21/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	1	22/12/2018		0

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
1792192986001	PROMOTIONAL IMPACT PROMOIMPACT CIA.LTDA.	4491	86258243	O.G. 27909 PAGO A FAVOR DE PROMOTIONAL IMPACT PROMOIMPACT CIA.LTDA. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-034 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS. PARA ABASTECER EL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCIÓN.	425.11	51.01	455.30	35.71	N	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	5	26/12/2018	27/12/2018	6
1792192986001	PROMOTIONAL IMPACT PROMOIMPACT CIA.LTDA.	4491	86258243	O.G. 27909 PAGO A FAVOR DE PROMOTIONAL IMPACT PROMOIMPACT CIA.LTDA. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-034 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS. PARA ABASTECER EL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCIÓN.	425.11	51.01	455.30	419.59	N	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	5	26/12/2018	27/12/2018	6
1792192986001	PROMOTIONAL IMPACT PROMOIMPACT CIA.LTDA.	4492	86258352	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-034 PROMOTIONAL IMPACT PROMOIMPACT CIA. LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS. MEMO No. 1318-DNA-2018	51.01	0.00	51.01	0.00	N	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	5	26/12/2018		0
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	4498	86255990	O.G. 27896 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-042 POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA EL GENERADOR ELECTRICO SOLICITADA POR AL DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY.	169.40	20.33	181.94	14.23	N	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	5	26/12/2018		0
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	4498	86255990	O.G. 27896 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-042 POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA EL GENERADOR ELECTRICO SOLICITADA POR AL DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY.	169.40	20.33	181.94	167.71	N	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	5	26/12/2018	27/12/2018	6
0101871150001	CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO	4499	86256151	O.G. 27896 PAGO A FAVOR DE CANDO DELGADO MAURO SANTIAGO ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-042 POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA EL GENERADOR ELECTRICO SOLICITADA POR AL DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY. (IVA)	20.33	0.00	20.33	0.00	N	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	5	26/12/2018		0
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	4506	86223282	O.G. 27875 PAGO A FAVR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA INSTITUCIÓN, SEGUN CONTRATO No. 019-DNA-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018	2,957.91	354.95	3,005.24	0.00	N	21/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	1	26/12/2018		0
CIADISI	CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES	4507	86222530		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	22/12/2018	1	22/12/2018		0

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. 636 PAGO A FAVOR DE CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES, PARA CUBRIR GASTOS ESTIMADOS DEL TRIBUNAL ARBITRAL EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED EN CONTRA DEL ECUADOR Y LA EMPRESA ESTATAL DE PETROLEROS DEL ECUADOR PETROECUADOR CASO ARB-08-6											
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	4508	86223308	O.G. 27875 PAGO A FAVR DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR EL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA INSTITUCIÓN, SEGUN CONTRATO No. 019-DNA-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018	354.95	0.00	354.95	0.00	N	21/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	1	22/12/2018		0
1701537092001	CORTEZ PINTO FELIX ENRIQUE	4511	86286050	O.G. 27885 PAGO A FAVOR DE CORTEZ PINTO FELIX ENRIQUE, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-021 POR LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y ELABORACION DE SELLOS AUTOMÁTICOS. SOLICITADOS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	2,526.00	303.12	2,712.92	0.00	N	22/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	4	26/12/2018		0
1716002488001	CARRION ROJAS EDGAR VICENTE	4512	86286198	O.G. 27899 PAGO A FAVOR DE CARRION ROJAS EDGAR VICENTE, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-032 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, PARA ABASTECER EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	299.76	35.97	321.64	25.18	N	22/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	4	26/12/2018	27/12/2018	5
1716002488001	CARRION ROJAS EDGAR VICENTE	4512	86286198	O.G. 27899 PAGO A FAVOR DE CARRION ROJAS EDGAR VICENTE, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-032 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, PARA ABASTECER EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	299.76	35.97	321.64	296.46	N	22/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	4	26/12/2018	27/12/2018	5
1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	4513	86223208	O.G. 27904 PAGO A FAVOR DE OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL, ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20180001449199 POR LA ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ANTICEPTICO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO.	15.72	1.89	16.88	1.32	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	26/12/2018		0
1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	4513	86223208	O.G. 27904 PAGO A FAVOR DE OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL, ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20180001449199 POR LA ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ANTICEPTICO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO.	15.72	1.89	16.88	15.56	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	26/12/2018	27/12/2018	5

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
1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	4514	86223229	O.G. 27904 PAGO A FAVOR DE OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL, ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20180001449199 POR LA ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ANTICEPTICO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. (IVA)	1.89	0.00	1.89	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	22/12/2018		0
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	4515	86225788	O.G. 27858 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	800.00	96.00	736.00	736.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	26/12/2018		0
0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	4516	86226361	O.G. 27858 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA)	96.00	0.00	96.00	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	22/12/2018		0
1712058393001	GALARRAGA LOPEZ MARIA BELEN	4517	86227242	O.G. 27906 PAGO A FAVOR DE MARIA BELEN GALARRAGA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8032-2018 .POR EL ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA)	6.34	0.00	6.34	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	22/12/2018		0
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	4518	86224484	ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001437903 TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE ADQUISICION DE 60 SILLAS DE VISITA. MEMO No. 1223-DNA-2018	169.13	0.00	169.13	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	22/12/2018		0
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	4520	86224439	ADQUISICIN DE 60 SILLAS DE VISITA, ESTRUCTURA METLICA CON TAPIZADO EN ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIURETANO, ADQUIRIDO A LA EMPRESA TECNI MUEBLES, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRNICO CE-20180001437903.	1,409.40	169.13	1,513.70	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	26/12/2018		0
1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	4526	86226883	ORDEN DE COMPRA No. E-20180001430545 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., ADQUISICIÓN DE 17 EQUIPOS PORTATILES PARA NIVEL DIRECTIVO	2,343.96	0.00	2,343.96	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	22/12/2018		0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	4535	86225051	ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-029 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. ADQUISICION DE PARTES PARA SERVIDORES. DOS DISCOS DUROS. USD. 1,061.20	113.70	0.00	113.70	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	22/12/2018		0
1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	4537	86226622		2,114.71	253.77	2,271.20	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	26/12/2018		0

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. 27910 PAGO A FAVOR DE DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-044, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO.											
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	4538	86226142	ADQUISICION DE DOS DISCOS DUROS INTERNOS 1tb 7,2 RPM, PARA EL SERVIDOR POWER EDGE DELL R320, ADQUIRIDOS A LA EMPRESA COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., SOLICITADO POR INFORMATICA NOTA BIEN INGRESADO COMOUNIDAD DE TRANSFERENCIA	947.50	113.70	1,040.35	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	26/12/2018		0
1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	4539	86226634	O.G. 27910 PAGO A FAVOR DE DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-044, POR LA ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. (IVA)	253.77	0.00	253.77	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	22/12/2018		0
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	4545	0	O.G. 27750 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PERIODO DEL 27 OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	(80.96)	0.00	(80.96)	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	22/12/2018		0
1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	4546	86226873	ADQUISICION DE 17 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL MODELO 3490 I7, A LA EMPRESA DINFORSYSMEGA S.A., SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA	19,533.00	2,343.96	21,447.23	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	26/12/2018		0
1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	4547	86227174	O.G. 27862 PAGO A FAVOR DE VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO, ROYAL SECURITY & CIA. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0082, POR VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO COMO RESETEO DE DISCO DURO, CAMBIO DE LECTORA LAMPARAS DE EMERGENCIA Y OTROS EN LA INSTALACIONES DE LA PGE.	600.00	72.00	609.60	21.60	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	26/12/2018	27/12/2018	5
1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	4547	86227174	O.G. 27862 PAGO A FAVOR DE VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO, ROYAL SECURITY & CIA. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0082, POR VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO COMO RESETEO DE DISCO DURO, CAMBIO DE LECTORA LAMPARAS DE EMERGENCIA Y OTROS EN LA INSTALACIONES DE LA PGE.	600.00	72.00	609.60	588.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	26/12/2018		0
1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	4548	86227194	O.G. 27862 PAGO A FAVOR DE VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO, ROYAL SECURITY & CIA. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0082, POR VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO COMO RESETEO DE DISCO DURO, CAMBIO DE LECTORA LAMPARAS DE EMERGENCIA Y OTROS EN LA INSTALACIONES DE LA PGE. (IVA)	72.00	0.00	72.00	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	22/12/2018		0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4549	86227030		1,999.98	240.00	2,147.98	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	26/12/2018		0

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
				ADQUISICION DE 6 MESAS DE REUNIONES PARA 10 PERSONAS MEDIDAS 2.90 MTS X 1.50 MTS, ADQUIRIDO AL SEÑOR VICTOR HUGO TELLO ARTEAGA, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20180001437904, DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018.											
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	4550	86227107	ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001437904 TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR, ADQUISICION DE SEIS MESAS PARA REUNIONES. MEMO No. 1225-DNA-2018	240.00	0.00	240.00	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	22/12/2018		0
0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	4551	86227250	O.G. 27750 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA PERIODO DEL 27 OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 (IVA)	80.95	0.00	80.95	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	22/12/2018		0
0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	4552	86227626	O.G. 27903 PAGO A FAVOR DE MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0032-2018 POR LA ADQUISICIÓN DE TONERES. PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	45,379.65	5,445.56	49,826.85	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	26/12/2018		0
0102087798001	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO	4553	86227633	O.G. 27903 PAGO A FAVOR DE MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0032-2018 POR LA ADQUISICIÓN DE TONERES. PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. (IVA)	5,445.56	0.00	5,445.56	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	22/12/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4556	86265981	O.G. 27878 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS MBB-1813, PEQ-242, PEQ-243, PEQ 570, PEI-3136, PEI-4790, PEQ-573, PEN-7767, PEI-4785 CORRESPONEDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018	1,979.53	237.52	2,173.52	0.00	N	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	0	26/12/2018		0
1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	4558	86281184	O.G. 27908 PAGO A FAVOR DE DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-041 POR LA CALIBRACIÓN DE LA IMPRESORA HP-COLOR 5525	150.00	18.00	161.10	12.60	N	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	0	26/12/2018	27/12/2018	1
1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	4558	86281184	O.G. 27908 PAGO A FAVOR DE DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-041 POR LA CALIBRACIÓN DE LA IMPRESORA HP-COLOR 5525	150.00	18.00	161.10	148.50	N	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	0	26/12/2018	27/12/2018	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	4559	86269477		237.52	0.00	237.52	0.00	N	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	0	26/12/2018		0

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. 27878 PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. POR REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS MBB-1813, PEQ-242, PEQ-243, PEQ 570, PEI-3136, PEI-4790, PEQ-573, PEN-7767, PEI-4785 CORRESPONEDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA)												
1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	4560	86286456	O.G. 27908 PAGO A FAVOR DE DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-041 POR LA CALIBRACIÓN DE LA IMPRESORA HP-COLOR 5525 (IVA)	18.00	0.00	18.00	0.00	N	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	0	26/12/2018		0
1701537092001	CORTEZ PINTO FELIX ENRIQUE	4561	86286125	O.G. 27885 PAGO A FAVOR DE CORTEZ PINTO FELIX ENRIQUE, ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-021 POR LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y ELABORACION DE SELLOS AUTOMÁTICOS. SOLICITADOS POR DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. (IVA)	303.12	0.00	303.12	0.00	N	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	0	26/12/2018		0
1716002488001	CARRION ROJAS EDGAR VICENTE	4568	86286275	O.G. 27899 PAGO A FAVOR DE CARRION ROJAS EDGAR VICENTE, ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JA-032 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, PARA ABASTECER EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. (IVA)	35.97	0.00	35.97	0.00	N	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	0	26/12/2018		0