

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**

**PÁGINA:** 1 de 14  
**FECHA:** 01/02/2018  
**HORA:** 09:53:23  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula                                                                  | Beneficiario                | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>ENTIDAD 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO</b>                |                             |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| <b>0001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS</b> |                             |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 0906082748001                                                               | TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA | 1      | 0               | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0717-2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CERTIFICACION SIN IVA                                   | 2,160.00    | 0.00      | 2,160.00      | 0.00            | N      | 15/01/2018          | 15/01/2018        | 15/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0906082748001                                                               | TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA | 2      | 0               | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0717-2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CERTIFICACION IVA                                       | 259.20      | 0.00      | 259.20        | 0.00            | N      | 15/01/2018          | 15/01/2018        | 15/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0915217087001                                                               | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH   | 3      | 0               | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CERTIFICACION SIN IVA                                   | 400.00      | 0.00      | 400.00        | 0.00            | N      | 15/01/2018          | 15/01/2018        | 15/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0915217087001                                                               | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH   | 4      | 0               | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CERTIFICACION IVA                                       | 48.00       | 0.00      | 48.00         | 0.00            | N      | 15/01/2018          | 15/01/2018        | 15/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1804184719001                                                               | CHANGO JIMENEZ LUISA        | 5      | 0               | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ POR EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACIÓN SIN IVA | 1,600.00    | 0.00      | 1,600.00      | 0.00            | N      | 15/01/2018          | 15/01/2018        | 15/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1804184719001                                                               | CHANGO JIMENEZ LUISA        | 6      | 0               | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ POR EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION IVA     | 192.00      | 0.00      | 192.00        | 0.00            | N      | 15/01/2018          | 15/01/2018        | 15/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0992563311001                                                               | PEFARER S.A.                | 7      | 0               | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0817-2017 SUSCRITO CON PEFARER S.A. POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION SIN IVA                                     | 806.94      | 0.00      | 806.94        | 0.00            | N      | 15/01/2018          | 15/01/2018        | 15/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0992563311001                                                               | PEFARER S.A.                | 8      | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96.84       | 0.00      | 96.84         | 0.00            | N      | 15/01/2018          | 15/01/2018        | 15/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**

**PÁGINA:** 2 de 14  
**FECHA:** 01/02/2018  
**HORA:** 09:53:23  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                    | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH                                       | 9      | 0               | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0817-2017 SUSCRITO CON PEFARER S.A. POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION IVA                                               | (400.00)    | 0.00      | (400.00)      | 0.00            | N      | 15/01/2018          | 15/01/2018        | 15/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH                                       | 10     | 0               | REVERSION TOTAL COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CERTIFICACION SIN IVA                         | (48.00)     | 0.00      | (48.00)       | 0.00            | N      | 15/01/2018          | 15/01/2018        | 15/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.                        | 11     | 0               | REVERSION TOTAL COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CERTIFICACION IVA | 19,939.54   | 0.00      | 19,939.54     | 0.00            | N      | 15/01/2018          | 15/01/2018        | 15/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.                        | 12     | 0               | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CERTIFICACION SIN IVA             | 128.52      | 0.00      | 128.52        | 0.00            | N      | 15/01/2018          | 15/01/2018        | 15/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 13     | 80304112        | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CERTIFICACION CON IVA             | 1,536.90    | 0.00      | 1,240.89      | 1,240.89        | N      | 15/01/2018          | 15/01/2018        | 15/01/2018       | 0                   | 15/01/2018             | 16/01/2018                     | 1                |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 14     | 80304137        | [P:12 T:HE A:2017] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017                                                                                                                                               | 51.66       | 0.00      | 51.66         | 51.66           | N      | 15/01/2018          | 15/01/2018        | 15/01/2018       | 0                   | 15/01/2018             | 16/01/2018                     | 1                |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH                                       | 15     | 0               | [P:12 T:HE A:2017] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE MANUEL GUZMAN MALDONADO CHOFE DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017                                                                                                                                               | 400.00      | 0.00      | 400.00        | 0.00            | N      | 16/01/2018          | 16/01/2018        | 16/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**

PÁGINA: 3 de 14  
FECHA: 01/02/2018  
HORA: 09:53:23  
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                             | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH                                | 16     | 0               | CERTIFICACION DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CERTIFICACION SIN IVA                                                      | 48.00       | 0.00      | 48.00         | 0.00            | N      | 16/01/2018          | 16/01/2018        | 16/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. | 17     | 0               | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CERTIFICACION IVA                                                             | 27.86       | 0.00      | 27.86         | 0.00            | N      | 16/01/2018          | 16/01/2018        | 16/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. | 18     | 80316137        | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 006 A FAVOR DE ELEGALAPAGOS SA SEGUN FACTURA NO 001-006-367947 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ GALAPAGOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.     | 27.86       | 0.00      | 27.86         | 27.86           | N      | 16/01/2018          | 16/01/2018        | 16/01/2018       | 0                   | 16/01/2018             | 18/01/2018                     | 2                |
| 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. | 19     | 0               | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 006 A FAVOR DE ELEGALAPAGOS SA SEGUN FACTURA NO 001-006-367947 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ GALAPAGOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.      | 41.23       | 0.00      | 41.23         | 0.00            | N      | 16/01/2018          | 16/01/2018        | 16/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. | 20     | 80316157        | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 005 A FAVOR DE ELEGALAPAGOS SA SEGUN FACTURA NO 001-006-374274 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL GALAPAGOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.  | 41.23       | 0.00      | 41.23         | 41.23           | N      | 16/01/2018          | 16/01/2018        | 16/01/2018       | 0                   | 16/01/2018             | 18/01/2018                     | 2                |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT                    | 21     | 0               | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 005 A FAVOR DE ELEGALAPAGOS SA SEGUN FACTURA NO 001-006-374274 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL GALAPAGOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.   | 383.13      | 0.00      | 383.13        | 0.00            | N      | 17/01/2018          | 17/01/2018        | 17/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT                    | 22     | 80319920        | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 003, PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT, CON FACTURA No. 001-001-29296, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. | 342.08      | 41.05     | 383.13        | 41.05           | N      | 17/01/2018          | 17/01/2018        | 17/01/2018       | 0                   | 17/01/2018             | 18/01/2018                     | 1                |

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**

**PÁGINA:** 4 de 14  
**FECHA:** 01/02/2018  
**HORA:** 09:53:23  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                          | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                       |        |                 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 003, PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT, CON FACTURA No. 001-001-29296, POR EL PERÍODO DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 22     | 80319920        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 003, PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT, CON FACTURA No. 001-001-29296, POR EL PERÍODO DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. | 342.08      | 41.05     | 383.13        | 342.08          | N      | 17/01/2018          | 17/01/2018        | 17/01/2018       | 0                   | 17/01/2018             | 18/01/2018                     | 1                |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 23     | 80319944        | IVA DE ORDEN DE GASTO No. 003, PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT, CON FACTURA No. 001-001-29296, POR EL PERÍODO DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.       | 41.05       | 0.00      | 41.05         | 0.00            | N      | 17/01/2018          | 17/01/2018        | 17/01/2018       | 0                   | 17/01/2018             |                                | 0                |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 24     | 0               | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 004, PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS S.A. PETROPORT, CON FACTURAS No. 001-001-29349, POR EL PERÍODO DEL 02 AL 05 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.                | 190.43      | 0.00      | 190.43        | 0.00            | N      | 17/01/2018          | 17/01/2018        | 17/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 25     | 80319899        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 004, PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS S.A. PETROPORT, CON FACTURAS No. 001-001-29349, POR EL PERÍODO DEL 02 AL 05 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.                 | 170.03      | 20.40     | 190.43        | 20.40           | N      | 17/01/2018          | 17/01/2018        | 17/01/2018       | 0                   | 17/01/2018             | 18/01/2018                     | 1                |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 25     | 80319899        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 004, PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS S.A. PETROPORT, CON FACTURAS No. 001-001-29349, POR EL PERÍODO DEL 02 AL 05 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.                 | 170.03      | 20.40     | 190.43        | 170.03          | N      | 17/01/2018          | 17/01/2018        | 17/01/2018       | 0                   | 17/01/2018             | 18/01/2018                     | 1                |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 26     | 80319902        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.40       | 0.00      | 20.40         | 0.00            | N      | 17/01/2018          | 17/01/2018        | 17/01/2018       | 0                   | 17/01/2018             |                                | 0                |

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**

**PÁGINA:** 5 de 14  
**FECHA:** 01/02/2018  
**HORA:** 09:53:23  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                          | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0901916627001 | GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR        | 27     | 0               | IVA DE ORDEN DE GASTO No. 004, PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS S.A. PETROPORT, CON FACTURAS No. 001-001-29349, POR EL PERÍODO DEL 02 AL 05 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. | 3,600.00    | 0.00      | 3,600.00      | 0.00            | N      | 17/01/2018          | 17/01/2018        | 17/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0901916627001 | GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR        | 28     | 0               | COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0118-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR POR EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISCIO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DRI.                               | 432.00      | 0.00      | 432.00        | 0.00            | N      | 17/01/2018          | 17/01/2018        | 17/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 29     | 0               | CERTIFICACION SIN IVA                                                                                                                                                                                                                                                              | 213.43      | 0.00      | 213.43        | 0.00            | N      | 17/01/2018          | 17/01/2018        | 17/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0991382860001 | CONDominio BANCO LA PREVISORA         | 30     | 0               | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 001 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29263 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA DRI, POR PERÍODO DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017                                         | 4,869.21    | 0.00      | 4,869.21      | 0.00            | N      | 17/01/2018          | 17/01/2018        | 17/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0991382860001 | CONDominio BANCO LA PREVISORA         | 31     | 80326704        | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 007 A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 28549 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALICUOTAS DEL MES DE ENERO DE 2018 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1                                                                        | 4,869.21    | 0.00      | 4,869.21      | 4,869.21        | N      | 17/01/2018          | 17/01/2018        | 18/01/2018       | 1                   | 18/01/2018             | 19/01/2018                     | 2                |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 32     | 80326689        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 001 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29263 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA DRI, POR PERÍODO DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017                                          | 190.56      | 22.87     | 213.43        | 22.87           | N      | 17/01/2018          | 17/01/2018        | 18/01/2018       | 1                   | 18/01/2018             | 19/01/2018                     | 2                |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 32     | 80326689        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 001 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29263 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA DRI, POR PERÍODO DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017                                          | 190.56      | 22.87     | 213.43        | 190.56          | N      | 17/01/2018          | 17/01/2018        | 18/01/2018       | 1                   | 18/01/2018             | 19/01/2018                     | 2                |

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**

**PÁGINA:** 6 de 14  
**FECHA:** 01/02/2018  
**HORA:** 09:53:23  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                          | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                               | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 33     | 80326692        | IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 001 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29263 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA DRI, POR PERIODO DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017                               | 22.87       | 0.00      | 22.87         | 0.00            | N      | 17/01/2018          | 17/01/2018        | 18/01/2018       | 1                   | 18/01/2018             |                                | 0                |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 34     | 0               | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 002 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29262 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA DRI, POR PERIODO DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2017                        | 362.14      | 0.00      | 362.14        | 0.00            | N      | 17/01/2018          | 17/01/2018        | 17/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 35     | 80326680        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 002 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29262 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA DRI, POR PERIODO DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2017                         | 323.34      | 38.80     | 362.14        | 38.80           | N      | 17/01/2018          | 17/01/2018        | 18/01/2018       | 1                   | 18/01/2018             | 19/01/2018                     | 2                |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 35     | 80326680        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 002 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29262 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA DRI, POR PERIODO DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2017                         | 323.34      | 38.80     | 362.14        | 323.34          | N      | 17/01/2018          | 17/01/2018        | 18/01/2018       | 1                   | 18/01/2018             | 19/01/2018                     | 2                |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 36     | 80326684        | IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 002 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29262 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA DRI, POR PERIODO DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2017                               | 38.80       | 0.00      | 38.80         | 0.00            | N      | 17/01/2018          | 17/01/2018        | 18/01/2018       | 1                   | 18/01/2018             |                                | 0                |
| 1804184719001 | CHANGO JIMENEZ LUISA                  | 37     | 80345685        | DEVENGADO DE O DE GASTO NO. 009 DEL CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 212 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . POR EL MES DE ENERO 2018 | 200.00      | 24.00     | 203.20        | 7.20            | N      | 19/01/2018          | 19/01/2018        | 19/01/2018       | 0                   | 19/01/2018             | 25/01/2018                     | 6                |
| 1804184719001 | CHANGO JIMENEZ LUISA                  | 37     | 80345685        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200.00      | 24.00     | 203.20        | 196.00          | N      | 19/01/2018          | 19/01/2018        | 19/01/2018       | 0                   | 19/01/2018             | 25/01/2018                     | 6                |

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**

**PÁGINA:** 7 de 14  
**FECHA:** 01/02/2018  
**HORA:** 09:53:23  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                   | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                |        |                 | DEVENGADO DE O DE GASTO NO. 009 DEL CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 212 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . POR EL MES DE ENERO 2018                                          |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1804184719001 | CHANGO JIMENEZ LUISA           | 38     | 80345692        | IVA DE O DE GASTO NO. 009 DEL CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 212 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . POR EL MES DE ENERO 2018                                                | 24.00       | 0.00      | 24.00         | 0.00            | N      | 19/01/2018          | 19/01/2018        | 19/01/2018       | 0                   | 19/01/2018             |                                | 0                |
| 0906082748001 | TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA    | 39     | 80346981        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 008,PAGO A FAVOR DE YOLANDA TAMBACO SEGÚN FACTURA No. 001-001-288, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ENERO DE 2018.                                           | 360.00      | 43.20     | 331.20        | 331.20          | N      | 19/01/2018          | 19/01/2018        | 19/01/2018       | 0                   | 19/01/2018             | 25/01/2018                     | 6                |
| 0906082748001 | TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA    | 40     | 80346984        | IVA DE ORDEN DE GASTO No. 008,PAGO A FAVOR DE YOLANDA TAMBACO SEGÚN FACTURA No. 001-001-288, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ENERO DE 2018.                                                 | 43.20       | 0.00      | 43.20         | 0.00            | N      | 19/01/2018          | 19/01/2018        | 19/01/2018       | 0                   | 19/01/2018             |                                | 0                |
| 0901916627001 | GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR | 41     | 80346994        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 010,PAGO A FAVOR DE JOSE BOLÍVAR GONZÁLEZ QUINONEZ SEGÚN FACTURA No. 001-001-1630, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ENERO DE 2018. | 300.00      | 36.00     | 276.00        | 276.00          | N      | 19/01/2018          | 19/01/2018        | 19/01/2018       | 0                   | 24/01/2018             | 25/01/2018                     | 6                |
| 0901916627001 | GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR | 42     | 80347004        | IVA DE ORDEN DE GASTO No. 010,PAGO A FAVOR DE JOSE BOLÍVAR GONZÁLEZ QUINONEZ SEGÚN FACTURA No. 001-001-1630, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ENERO DE 2018.       | 36.00       | 0.00      | 36.00         | 0.00            | N      | 19/01/2018          | 19/01/2018        | 19/01/2018       | 0                   | 19/01/2018             |                                | 0                |
| 0992563311001 | PEFARER S.A.                   | 43     | 80346970        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 011,PAGO A FAVOR DE PEFARER SEGÚN FACTURA No. 001-001-88001, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN (AROMATIZACION Y DESODORIZACION) DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ENERO DE 2018.                  | 134.49      | 16.14     | 136.64        | 4.84            | N      | 19/01/2018          | 19/01/2018        | 19/01/2018       | 0                   | 19/01/2018             | 25/01/2018                     | 6                |

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**

**PÁGINA:** 8 de 14  
**FECHA:** 01/02/2018  
**HORA:** 09:53:23  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                    | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0992563311001 | PEFARER S.A.                                                    | 43     | 80346970        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 011, PAGO A FAVOR DE PEFARER SEGÚN FACTURA No. 001-001-88001, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN (AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN) DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ENERO DE 2018.              | 134.49      | 16.14     | 136.64        | 131.80          | N      | 19/01/2018          | 19/01/2018        | 19/01/2018       | 0                   | 19/01/2018             | 25/01/2018                     | 6                |
| 0992563311001 | PEFARER S.A.                                                    | 44     | 80346974        | IVA DE ORDEN DE GASTO No. 011, PAGO A FAVOR DE PEFARER SEGÚN FACTURA No. 001-001-88001, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN (AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN) DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ENERO DE 2018.                    | 16.14       | 0.00      | 16.14         | 0.00            | N      | 19/01/2018          | 19/01/2018        | 19/01/2018       | 0                   | 19/01/2018             |                                | 0                |
| 0968589650001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL | 45     | 0               | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 015 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL SEGUN DOCUMENTO NO.164847 POR CONCEPTO DE INSCRIPCION EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD GYE DE LA ESCRITURA PUBLICA DE DONACION DE LOS ESTACIONAMIENTO 34, 35 Y 16 DEL EDIF SAN FRANCISCO 300 | 105.00      | 0.00      | 105.00        | 0.00            | N      | 19/01/2018          | 19/01/2018        | 19/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0968589650001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL | 46     | 80347365        | DEV DE ORDEN DE GASTO NO. 015 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL SEGUN DOCUMENTO NO.164847 POR CONCEPTO DE INSCRIPCION EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD GYE DE LA ESCRITURA PUBLICA DE DONACION DE LOS ESTACIONAMIENTO 34, 35 Y 16 DEL EDIF SAN FRANCISCO 300        | 105.00      | 0.00      | 105.00        | 105.00          | N      | 19/01/2018          | 19/01/2018        | 19/01/2018       | 0                   | 19/01/2018             | 25/01/2018                     | 6                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP               | 47     | 0               | COMPROMISO PRUEBA DE CNT                                                                                                                                                                                                                                                                                | 334.70      | 0.00      | 334.70        | 0.00            | N      | 22/01/2018          | 22/01/2018        | 22/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP               | 48     | 0               | DEVENGADO PRUEBA DE CNT                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 298.83      | 0.00      | 298.83        | 0.00            | S      | 22/01/2018          |                   |                  | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP               | 49     | 0               | REVERSION DE COMPROMISO PRUEBA DE CNT                                                                                                                                                                                                                                                                   | (334.70)    | 0.00      | (334.70)      | 0.00            | N      | 22/01/2018          | 22/01/2018        | 22/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 50     | 80359332        | [P-01 T-L1 A-2018] PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE HABERES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA AB. LAURA CASSINELLI DAMERVAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 1093-DNATH DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2017                                                                                      | 1,570.10    | 0.00      | 1,570.10      | 1,570.10        | N      | 22/01/2018          | 22/01/2018        | 22/01/2018       | 0                   | 24/01/2018             | 29/01/2018                     | 7                |
| 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA                                   | 51     | 0               | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 014 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AACC EN HORARIO EXTENDIDO POR LOS DIAS 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017 10H00 A 15H00 Y EL LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2017 19H00 A 21H00 DE LAS OFICINAS DE LA DR1 DE LA PGE                                 | 245.00      | 0.00      | 245.00        | 0.00            | N      | 23/01/2018          | 23/01/2018        | 23/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA                                   | 52     | 80363975        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 245.00      | 0.00      | 245.00        | 245.00          | N      | 23/01/2018          | 23/01/2018        | 23/01/2018       | 0                   | 24/01/2018             | 25/01/2018                     | 2                |



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**

**PÁGINA:** 9 de 14  
**FECHA:** 01/02/2018  
**HORA:** 09:53:23  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                          | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                   | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                       |        |                 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 014 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AAC EN HORARIO EXTENDIDO POR LOS DIAS 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017 10H00 A 15H00 Y EL LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2017 19H00 A 21H00 DE LAS OFICINAS DE LA DR1 DE LA PGE |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 53     | 0               | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 013 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29375 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 08 AL 12 DE ENERO DE 2018                                | 218.74      | 0.00      | 218.74        | 0.00            | N      | 23/01/2018          | 23/01/2018        | 23/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 54     | 80364068        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 013 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29375 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 08 AL 12 DE ENERO DE 2018                                 | 195.30      | 23.44     | 218.74        | 23.44           | N      | 23/01/2018          | 23/01/2018        | 23/01/2018       | 0                   | 24/01/2018             | 25/01/2018                     | 2                |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 54     | 80364068        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 013 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29375 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 08 AL 12 DE ENERO DE 2018                                 | 195.30      | 23.44     | 218.74        | 195.30          | N      | 23/01/2018          | 23/01/2018        | 23/01/2018       | 0                   | 24/01/2018             | 25/01/2018                     | 2                |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 55     | 80364073        | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 013 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29375 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 08 AL 12 DE ENERO DE 2018                                       | 23.44       | 0.00      | 23.44         | 0.00            | N      | 23/01/2018          | 23/01/2018        | 23/01/2018       | 0                   | 23/01/2018             |                                | 0                |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH             | 56     | 80364289        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 012 DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 057 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO 2018                               | 200.00      | 24.00     | 203.20        | 7.20            | N      | 23/01/2018          | 23/01/2018        | 23/01/2018       | 0                   | 24/01/2018             | 25/01/2018                     | 2                |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH             | 56     | 80364289        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 012 DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 057 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO 2018                               | 200.00      | 24.00     | 203.20        | 196.00          | N      | 23/01/2018          | 23/01/2018        | 23/01/2018       | 0                   | 24/01/2018             | 25/01/2018                     | 2                |

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**

**PÁGINA:** 10 de 14  
**FECHA:** 01/02/2018  
**HORA:** 09:53:23  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                    | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                  | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH                                       | 57     | 80364291        | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 012 DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 057 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE ENERO 2018                                                     | 24.00       | 0.00      | 24.00         | 0.00            | N      | 23/01/2018          | 23/01/2018        | 23/01/2018       | 0                   | 23/01/2018             |                                | 0                |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 58     | 80374626        | [P:01 T:DT A:2018] PAGO NOMINA DE DECIMOTERCERO Y/O DECIMOCUARTO SUELDO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE MENSUALIZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018                                                                                                  | 4,687.42    | 0.00      | 4,687.42      | 4,687.42        | N      | 24/01/2018          | 24/01/2018        | 24/01/2018       | 0                   | 24/01/2018             | 29/01/2018                     | 5                |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 59     | 80374634        | [P:01 T:NO A:2018] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018                                                                                                                      | 202,604.93  | 0.00      | 111,776.44    | 111,776.44      | N      | 24/01/2018          | 24/01/2018        | 24/01/2018       | 0                   | 24/01/2018             | 29/01/2018                     | 5                |
| 0912793734001 | RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO                                     | 60     | 0               | COMPROMISO DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO POR EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION SIN IVA | 16,940.00   | 0.00      | 16,940.00     | 0.00            | N      | 24/01/2018          | 24/01/2018        | 24/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0912793734001 | RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO                                     | 61     | 0               | COMPROMISO DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO POR EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION IVA     | 2,032.80    | 0.00      | 2,032.80      | 0.00            | N      | 24/01/2018          | 24/01/2018        | 24/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                    | 62     | 0               | CERTIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR MEMORANDUM NO 062-SRAFYATH-2018 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL, DE LA OFICINA DE LA DR1 POR LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.   | 720.00      | 0.00      | 720.00        | 0.00            | S      | 24/01/2018          |                   |                  | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                    | 63     | 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,089.28   | 0.00      | 15,089.28     | 0.00            | N      | 24/01/2018          | 24/01/2018        | 24/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**

PÁGINA: 11 de 14  
FECHA: 01/02/2018  
HORA: 09:53:23  
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                    | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                    | 64     | 0               | COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0318-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CERTIFICACION SIN IVA | 1,810.71    | 0.00      | 1,810.71      | 0.00            | N      | 24/01/2018          | 24/01/2018        | 24/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 65     | 80413571        | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 129.00      | 0.00      | 129.00        | 0.00            | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   | 26/01/2018             |                                | 0                |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 66     | 80419136        | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 80.00       | 0.00      | 80.00         | 0.00            | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   | 26/01/2018             |                                | 0                |
| 0992118997001 | ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300                       | 67     | 0               | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 017 A FAVOR DE EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS Nos. 001-001-000077728 001-001-000077729 001-001-000077730, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR PAGOS DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.      | 43.76       | 0.00      | 43.76         | 0.00            | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0992118997001 | ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300                       | 68     | 80422735        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 017 A FAVOR DE EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS Nos. 001-001-000077728 001-001-000077729 001-001-000077730, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR PAGOS DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.       | 43.76       | 0.00      | 43.76         | 43.76           | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   | 29/01/2018             | 30/01/2018                     | 4                |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 69     | 80422294        | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7                                                                                                                                                                                                                                                 | 130.00      | 0.00      | 130.00        | 0.00            | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   | 26/01/2018             |                                | 0                |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 70     | 80422986        | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9                                                                                                                                                                                                                                                 | 130.00      | 0.00      | 130.00        | 0.00            | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   | 26/01/2018             |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP               | 71     | 0               | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 016 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FUA CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.                                                      | 334.68      | 0.00      | 334.68        | 0.00            | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP               | 72     | 80424953        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 016 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FUA CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.                                                       | 298.81      | 35.87     | 334.68        | 35.87           | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   | 29/01/2018             | 30/01/2018                     | 4                |

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**

**PÁGINA:** 12 de 14  
**FECHA:** 01/02/2018  
**HORA:** 09:53:23  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                      | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 72     | 80424953        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 016 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DRI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.                                                  | 298.81      | 35.87     | 334.68        | 298.81          | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   | 29/01/2018             | 30/01/2018                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 73     | 80425265        | IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 016 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DRI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.                                                        | 35.87       | 0.00      | 35.87         | 0.00            | N      | 26/01/2018          | 26/01/2018        | 26/01/2018       | 0                   | 26/01/2018             |                                | 0                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.      | 74     | 0               | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 018,PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA No. 018-042-6721,POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO NACIONALES Y LOCALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DICIEMBRE DE 2017 | 809.23      | 0.00      | 809.23        | 0.00            | N      | 29/01/2018          | 29/01/2018        | 29/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.      | 75     | 80449358        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 018,PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA No. 018-042-6721,POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO NACIONALES Y LOCALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DICIEMBRE DE 2017  | 722.53      | 86.70     | 809.23        | 86.70           | N      | 29/01/2018          | 29/01/2018        | 29/01/2018       | 0                   | 29/01/2018             | 30/01/2018                     | 1                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.      | 75     | 80449358        | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 018,PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA No. 018-042-6721,POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO NACIONALES Y LOCALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DICIEMBRE DE 2017  | 722.53      | 86.70     | 809.23        | 722.53          | N      | 29/01/2018          | 29/01/2018        | 29/01/2018       | 0                   | 29/01/2018             | 30/01/2018                     | 1                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.      | 76     | 80449407        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86.70       | 0.00      | 86.70         | 0.00            | N      | 29/01/2018          | 29/01/2018        | 29/01/2018       | 0                   | 29/01/2018             |                                | 0                |

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**

PÁGINA: 13 de 14  
FECHA: 01/02/2018  
HORA: 09:53:23  
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario                    | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|------------|---------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0901531848 | VILLACIS GUILLEN LUIS WILFRIDO  | 77     | 0               | IVA DE ORDEN DE GASTO No.018,PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA No. 018-042-6721.POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO NACIONALES Y LOCALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DICIEMBRE DE 2017           | 13.44       | 0.00      | 13.44         | 0.00            | N      | 29/01/2018          | 29/01/2018        | 29/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0901531848 | VILLACIS GUILLEN LUIS WILFRIDO  | 78     | 80449672        | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No.019, REEMBOLSO A FAVOR DEL AB. LUIS VILLACIS GUILLEN, SECRETARIO REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL ARRIENDO DEL CASILLERO JUDICIAL No. 3002 POR EL AÑO 2018 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.      | 13.44       | 0.00      | 13.44         | 13.44           | N      | 29/01/2018          | 29/01/2018        | 29/01/2018       | 0                   | 29/01/2018             | 30/01/2018                     | 1                |
| 0927129379 | AMORES GANCHOZO NORMA KATHERINE | 79     | 0               | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No.019, REEMBOLSO A FAVOR DEL AB. LUIS VILLACIS GUILLEN, SECRETARIO REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL ARRIENDO DEL CASILLERO JUDICIAL No. 3002 POR EL AÑO 2018 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.       | 31.94       | 0.00      | 31.94         | 0.00            | N      | 30/01/2018          | 30/01/2018        | 30/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0927129379 | AMORES GANCHOZO NORMA KATHERINE | 80     | 0               | COMPROMISO DE ORDEN No.020,PAGO A FAVOR DE LA ING.NORMA AMORES,OFICINISTA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO,POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO A LA NOTARÍA POR TRÁMITES NOTARIALES REFERENTE A LA CREACIÓN DEL USUARIO COMO OPERADORA EN EL MÓDULO DE PRESUPUESTO EN LA HERRAMIENTA ESIGEF. | 31.94       | 0.00      | 31.94         | 0.00            | S      | 30/01/2018          |                   |                  | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0927129379 | AMORES GANCHOZO NORMA KATHERINE | 81     | 0               | DEVENGADO DE ORDEN No.020,PAGO A FAVOR DE LA ING.NORMA AMORES,OFICINISTA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO,POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO A LA NOTARÍA POR TRÁMITES NOTARIALES REFERENTE A LA CREACIÓN DEL USUARIO COMO OPERADORA EN EL MÓDULO DE PRESUPUESTO EN LA HERRAMIENTA ESIGEF.  | (31.94)     | 0.00      | (31.94)       | 0.00            | N      | 30/01/2018          | 30/01/2018        | 30/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0927129379 | AMORES GANCHOZO NORMA KATHERINE | 82     | 0               | RTO COMPROMISO DE ORDEN 20,PAGO A FAVOR DE LA ING.NORMA AMORES,OFICINISTA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO,POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO A LA NOTARÍA POR TRÁMITES NOTARIALES REFERENTE A LA CREACIÓN DEL USUARIO COMO OPERADORA EN EL MÓDULO DE PRESUPUESTO EN LA HERRAMIENTA ESIGEF. | 31.94       | 0.00      | 31.94         | 0.00            | N      | 30/01/2018          | 30/01/2018        | 30/01/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS**  
**INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS**



**PÁGINA:** 14 de 14  
**FECHA:** 01/02/2018  
**HORA:** 09:53:23  
**REPORTE:** R00815819.rdlc

| RUC/Cédula    | Beneficiario                             | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0927129379    | AMORES GANCHOZO NORMA KATHERINE          | 83     | 80472262        | DEVENGADO DE ORDEN No.020,PAGO A FAVOR DE LA ING.NORMA AMORES,OFICINISTA DE LA DRI DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO,POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO A LA NOTARÍA POR TRÁMITES NOTARIALES REFERENTE A LA CREACIÓN DEL USUARIO COMO OPERADORA EN EL MÓDULO DE PRESUPUESTO EN LA HERRAMIENTA ESIGEF. | 31.94       | 0.00      | 31.94         | 0.00            | N      | 30/01/2018          | 30/01/2018        | 30/01/2018       | 0                   | 31/01/2018             |                                | 0                |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 84     | 80508517        | DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 021 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 24792 POR EL MES DE ENERO 2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE          | 2,685.83    | 0.00      | 2,685.83      | 0.00            | N      | 31/01/2018          | 31/01/2018        | 31/01/2018       | 0                   | 31/01/2018             |                                | 0                |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 85     | 80508259        | DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 022 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 24793 POR EL MES DE ENERO 2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE          | 90.00       | 10.80     | 91.44         | 0.00            | N      | 31/01/2018          | 31/01/2018        | 31/01/2018       | 0                   | 31/01/2018             |                                | 0                |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 86     | 80508369        | IVA DE O. DE GASTO NO 022 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 24793 POR EL MES DE ENERO 2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE                | 10.80       | 0.00      | 10.80         | 0.00            | N      | 31/01/2018          | 31/01/2018        | 31/01/2018       | 0                   | 31/01/2018             |                                | 0                |