

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO</b>																
<b>9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL</b>																
1716368764	ANDRADE JACOME EMILIA SABRINA	2	80228237	537-V PAGO A FAVOR DE ANDRADE JACOME EMILIA SABRINA, POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017	16.00	0.00	16.00	16.00	N	04/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	0	04/01/2018	16/01/2018	12
1102899471	JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO	4	80228248	543-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIO A QUITO LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017	16.00	0.00	16.00	16.00	N	04/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	0	04/01/2018	16/01/2018	12
1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	6	80228820	542-V PAGO A FAVOR DE CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR, POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017	13.50	0.00	13.50	13.50	N	04/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	0	04/01/2018	16/01/2018	12
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	8	80230650	O.G. 132 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA) FACTURA-SEPTIEMBRE DE 2017	39,913.71	0.00	39,913.71	39,913.71	N	04/01/2018	04/01/2018	05/01/2018	1	05/01/2018	17/01/2018	13
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	13	80230681	O.G. 130 (CP-001) PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DL ESTAO DENTRO DE LA 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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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-01) 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
KL GATES LLP	K L GATES LLP	32	80256350	O.G. 175 PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-REINTEGRO DE GASTOS)	1,241.53	0.00	970.28	970.28	N	09/01/2018	09/01/2018	09/01/2018	0	09/01/2018	17/01/2018	8
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	34	80256379	O.G. 174 (CP-1) PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP. POR SERVICIOS O PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL EN DISTINTAS JURISDICCIONES EN LAS ACCIONES LEGALES PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGER INVERSIONES DESARROLLADAS A PARTIR DE RECURSOS GENETICOS ECUATORIANOS	80,106.59	0.00	60,423.84	60,423.84	N	09/01/2018	09/01/2018	09/01/2018	0	09/01/2018	17/01/2018	8
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	36	80259815	O.G. 173 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP. POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS BURLINGTON RESOURCES INC, BURLINGTON RESOURCES ORIENTE LIMITED, BURLINGTON RESOURCES ANDEAN LIMITED, BURLINGTON RESOURCES ECUADOR LIMITED (CASO ARB 08-05) FACT OCT 2017	126,235.45	0.00	126,235.45	126,235.45	N	09/01/2018	09/01/2018	09/01/2018	0	10/01/2018	17/01/2018	8
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	38	80259802	O.G. 179 (CP-001) PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE-UU (FACTURA NOVIEMBRE DE 2017)	1,046.17	0.00	793.45	793.45	N	09/01/2018	09/01/2018	09/01/2018	0	10/01/2018	17/01/2018	8

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 - 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 ESTADC - 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 ESTADC - 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 ESTADC - 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 ESTADC - 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 CONTROVERSA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP (FACTURA-OCTUBRE-2017)	2,090.00	0.00	1,567.50	1,567.50	N	11/01/2018	11/01/2018	12/01/2018	1	12/01/2018	17/01/2018	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 CONTROVERSI PLANTEADO POR ALBACORA S.A. EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO (FACTURA OCTUBRE 2017)	219,339.50	0.00	166,754.62	166,754.62	N	12/01/2018	12/01/2018	12/01/2018	0	12/01/2018	17/01/2018	5
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL 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 PAGO A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A CUENCA LOS DIAS 8 Y 9 DE ENERO DE 2018, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA JUICIO DE LOS PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 01803-2017-00179	82.25	0.00	82.25	82.25	N	16/01/2018	16/01/2018	17/01/2018	1	17/01/2018	18/01/2018	2
MIRENLLC	MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING	153	80319460	O.G. 25862 PAGO A FAVOR DE MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RELACIONES PUBLICAS Y PROYECCION DE IMAGEN DE LA PROCURADURIA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LOS EE.UU POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	30,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	N	16/01/2018	16/01/2018	17/01/2018	1	17/01/2018	18/01/2018	2
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	157	80329190	O.G. 188 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY (FACTURA NOVIEMBRE 2017)	3,017.25	0.00	3,017.25	3,017.25	N	18/01/2018	18/01/2018	18/01/2018	0	19/01/2018	25/01/2018	7
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	159	80353100		82,537.97	0.00	62,528.92	62,528.92	N	18/01/2018	18/01/2018	22/01/2018	4	22/01/2018	30/01/2018	12

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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

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



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

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



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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
				16-V PAGO A FAVOR DE BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAS, POR VIATICOS A IBARRA EL DIA 15 DE ENERO DE 2018 PARA TRASLADAR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, PARA LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TECNICAS Y PSICOMETRICAS POR EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION.												
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 CIUDAD 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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 - 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 ESTADC	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 ESTADC	233	80430922	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10	160.00	0.00	160.00	0.00	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	29/01/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	237	80446108	O.G. 210 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589-ASM-JPA (FACTURA AGOSTO 2017)	3,516.83	0.00	3,516.83	3,516.83	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	239	80444036	O.G. 213 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL COPATROCINIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589-ASM-JPA (FACTURA-JUNIO DE 2017)	6,162.75	0.00	6,162.75	6,162.75	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	241	80449678	O.G. 212 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE EL CCI No. 22589-ASM-JPA- (FACTURA SEPTIEMBRE DE 2017)	17,623.26	0.00	17,623.26	17,623.26	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	1
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	243	80449705	O.G. 208 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE EL CCI No. 22589-ASM-JPA- (FACTURA JULIO DE 2017)	6,558.75	0.00	6,558.75	6,558.75	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	1
1102899471	JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO	245	80455499	25-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIATICOS A QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2017 PARA ASISTIR A REUNION DE STAFF CONVOCADA POR EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	146.00	0.00	146.00	146.00	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	30/01/2018	31/01/2018	2

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	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)	51.18	6.14	57.32	6.14	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	1

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



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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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 ESTAD - 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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	0.00	N	30/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	2	01/02/2018		0
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	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	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	0.91	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	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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	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	0.00	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1	01/02/2018		0
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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	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	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	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	291	80497953	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO . OG. 25848	2.06	0.00	2.06	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	292	80517125	O.G. 25843 PAGO A FAVOR CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	9.87	1.18	11.05	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	01/02/2018	1	01/02/2018		0
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	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	01/02/2018	1	01/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	295	80517168		36.00	0.00	36.00	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	01/02/2018	1	01/02/2018		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	297	80517102	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)	498.09	0.00	335.16	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	01/02/2018	1	01/02/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	299	80516586	O.G. 206 (CP-001) PAGO A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE UGEDEP Y ECUADOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA (FACTURA- JULIO-2017)	356,980.11	0.00	356,980.11	0.00	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	301	80516601	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)	85,503.85	0.00	85,503.85	0.00	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018		0
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	303	80516624	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)	74,163.02	0.00	74,163.02	0.00	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	305	80516830	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)	79,690.96	0.00	79,690.96	0.00	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	307	80516857	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 CCT No. 22589-ASM-JPA (FACT ABRIL 2017)	63,150.65	0.00	63,150.65	0.00	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	309	80516871	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 REPUBLICA DEL ECUADOR (FACTURAS-MAYO A JULIO DE 2017)	85,341.68	0.00	85,341.68	0.00	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018		0
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	311	80517079	O.G. 200 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP. POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS CIAS. BURLINGTON RESOURCES INC, RESOURCES ORIENTE LIMITED, ANDEAN LIMITED, RESOURCES ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-05 (FACTURA-NOVIEMBRE 2017)	53,382.81	0.00	53,382.81	0.00	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha 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	313	80517187	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 CONTROVERSA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-ECUADOR (FACTURA-OCTUBRE DE 2017)	96.57	0.00	64.98	0.00	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	314	80517221	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)	294.52	35.34	299.23	0.00	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018		0
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	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. 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)	125.13	0.00	125.13	0.00	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018		0
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	318	80517279	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	75.26	0.00	75.26	0.00	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	319	80526294	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	3,845.56	0.00	3,845.56	0.00	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	320	80535288	O.G. 25858 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE HASTA EL 1 DE ENERO DE 2018	25.30	0.00	25.30	0.00	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018		0
0301085569001	GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO	321	80535317	O.G. 25851 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 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	7.85	0.00	7.85	0.00	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018		0
0400784104	CAICEDO ROSERO LUZ MARIA	323	80535340	O.G. 25902 PAGO A FAVOR DE JORGE GUAMAN CACERES POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	18.22	0.00	18.22	0.00	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	01/02/2018		0

