

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

PÁGINA: 1 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO																
0001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS																
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 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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 ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	13	80304112	[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	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 ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	14	80304137	[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	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		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 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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 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 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 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.	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 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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 ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	50	80359332	[P-01 T-LI 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 DRI 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 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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 ESTAD - 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 ESTAD - 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 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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 ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	65	80413571	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 IVA	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 ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	66	80419136	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	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	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	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	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	43.76	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	4
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	69	80422294	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.	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 ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	70	80422986	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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71	0	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	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	COMPROMISO 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	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 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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 DR1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO,POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO A LA NOTARIA 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	31.94	N	30/01/2018	30/01/2018	30/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	2
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 DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	2,685.83	0.00	2,685.83	2,685.83	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
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 DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	90.00	10.80	91.44	3.24	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
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 DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	90.00	10.80	91.44	88.20	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018	01/02/2018	1
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 DIRECCION 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
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	87	80552883	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 6 No Entrada: 11	130.00	0.00	130.00	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	0	02/02/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	88	80553662	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 8 No Entrada: 15	130.00	0.00	130.00	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	0	02/02/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	89	80555440	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 13	71.10	0.00	71.10	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	0	02/02/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	90	80600108	[P:01 T:FR A:2018] PAGO DE FONDO DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	13,765.77	0.00	10,546.12	10,546.12	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0	06/02/2018	07/02/2018	1

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

PÁGINA: 15 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	91	80652506	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 027,PAGO A FAVOR DE YOLANDA TAMBACO SEGÚN FACTURA No. 001-001-292, 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 FEBRERO DE 2018.	360.00	43.20	331.20	331.20	N	06/02/2018	06/02/2018	09/02/2018	3	09/02/2018	14/02/2018	8
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	92	80652507	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 027,PAGO A FAVOR DE YOLANDA TAMBACO SEGÚN FACTURA No. 001-001-292, 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 FEBRERO DE 2018.	43.20	0.00	43.20	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	09/02/2018	3	09/02/2018		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	93	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 023 A FAVOR DE SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE PAGO DE MATRICULAS AÑO 2018 DE LOS VEHICULOS PLACA GXI-0082, PEN-0437, PEI-4788, PEI-7905, EA-1531, EA-1532, PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1. DE LA PGE	486.11	0.00	486.11	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	94	80621574	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 023 A FAVOR DE SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE PAGO DE MATRICULAS AÑO 2018 DE LOS VEHICULOS PLACA GXI-0082, PEN-0437, PEI-4788, PEI-7905, EA-1531, EA-1532, PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL 1. DE LA PGE	486.11	0.00	486.11	486.11	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0	07/02/2018	08/02/2018	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	95	80652576	[P:01 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018	877.85	0.00	708.79	708.79	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018	09/02/2018	0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	96	80652617	[P:01 T:AJ A:2018] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL AB. SALVADOR TOLEDO QUIROZ SERVIDOR QUE TIENE DERECHO AL PAGO, SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 2017-05339 DE FECHA 05 DICIEMBRE DEL 2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018	293.22	0.00	293.22	293.22	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018	09/02/2018	0

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

PÁGINA: 16 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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	97	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 028 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29472, POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE	223.59	0.00	223.59	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	98	80663059	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 028 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29472, POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE	199.63	23.96	223.59	23.96	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018	15/02/2018	6
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	98	80663059	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 028 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29472, POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE	199.63	23.96	223.59	199.63	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018	15/02/2018	6
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	99	80663388	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 028 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29472, POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE	23.96	0.00	23.96	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018		0
1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	100	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 024 A FAVOR DE CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER SEGUN FACTURA NO 158118 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRAS SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO AVILES RESPONSABLE DE LA BODEGA SUMINISTROS DE LA DRI	516.38	0.00	516.38	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0			0
1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	101	80663462	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 024 A FAVOR DE CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER SEGUN FACTURA NO 158118 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRAS SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO AVILES RESPONSABLE DE LA BODEGA SUMINISTROS DE LA DRI	461.05	55.33	495.17	38.73	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018	15/02/2018	6

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

PÁGINA: 17 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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
1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	101	80663462	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 024 A FAVOR DE CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER SEGUN FACTURA NO 158118 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRAS SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO AVILES RESPONSABLE DE LA BODEGA SUMINISTROS DE LA DRI	461.05	55.33	495.17	456.44	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018	15/02/2018	6
1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	102	80663499	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 024 A FAVOR DE CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER SEGUN FACTURA NO 158118 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRAS SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO AVILES RESPONSABLE DE LA BODEGA SUMINISTROS DE LA DRI	55.33	0.00	55.33	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	103	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 037 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 386024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO BAQUERIZO MORENO EN EL CANTÓN SAN CRISTOBAL, POR EL MES DE ENERO DEL 2018	42.54	0.00	42.54	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	104	80693192	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 037 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 386024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO BAQUERIZO MORENO EN EL CANTÓN SAN CRISTOBAL, POR EL MES DE ENERO DEL 2018	42.54	0.00	42.54	42.54	N	09/02/2018	09/02/2018	14/02/2018	5	14/02/2018	15/02/2018	6
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	105	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 036 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 379208 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SANTA CRUZ, POR EL MES DE ENERO DEL 2018	31.79	0.00	31.79	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	106	80693056	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 036 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 379208 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SANTA CRUZ, POR EL MES DE ENERO DEL 2018	31.79	0.00	31.79	31.79	N	09/02/2018	09/02/2018	14/02/2018	5	14/02/2018	15/02/2018	6
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	107	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 031 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEGUN FACTURA NO 298 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	589.08	0.00	589.08	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0			0

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

PÁGINA: 18 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	108	80695650	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 031 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEGUN FACTURA NO 298 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	525.96	63.12	564.88	44.18	N	09/02/2018	09/02/2018	14/02/2018	5	14/02/2018	15/02/2018	6
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	108	80695650	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 031 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEGUN FACTURA NO 298 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	525.96	63.12	564.88	520.70	N	09/02/2018	09/02/2018	14/02/2018	5	14/02/2018	15/02/2018	6
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	109	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 034 A FAVOR DE EDIFICIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 0028683 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES (ALICUOTA) DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2018	4,869.21	0.00	4,869.21	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0			0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	110	80695768	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 031 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEGUN FACTURA NO 298 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	63.12	0.00	63.12	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	14/02/2018	5	14/02/2018		0
1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	111	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO SEGUN FACTURA NO 621 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	117.60	0.00	117.60	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0			0
1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	112	80695953	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO SEGUN FACTURA NO 621 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	105.00	12.60	112.77	8.82	N	09/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	5	14/02/2018	15/02/2018	6
1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	112	80695953	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO SEGUN FACTURA NO 621 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	105.00	12.60	112.77	103.95	N	09/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	5	14/02/2018	15/02/2018	6

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

PÁGINA: 19 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	113	80696066	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 034 A FAVOR DE EDIFICIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 0028683 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES (ALICUOTA) DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE , POR EL MES DE FEBRERO DEL 2018	4,869.21	0.00	4,869.21	4,869.21	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	1
1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	114	80696173	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO SEGUN FACTURA NO 621 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	12.60	0.00	12.60	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0	14/02/2018		0
1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	115	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 029 A FAVOR DE VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS SEGUN FACTURA NO 30980 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	196.55	0.00	196.55	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0			0
1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	116	80695630	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 029 A FAVOR DE VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS SEGUN FACTURA NO 30980 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	175.49	21.06	188.48	14.74	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	1
1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	116	80695630	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 029 A FAVOR DE VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS SEGUN FACTURA NO 30980 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	175.49	21.06	188.48	173.74	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	1
1301929772001	VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS	117	80695868		21.06	0.00	21.06	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0	14/02/2018		0

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

PÁGINA: 20 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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.	118	80695216	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 029 A FAVOR DE VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS SEGUN FACTURA NO 30980 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 035 A FAVOR DE PEFARER SEGUN FACTURA NO 89897 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECTACIÓN AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA SOLICITADO POR LA EC JOHANNA SUAREZ RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	134.49	16.14	136.64	4.84	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	1
0992563311001	PEFARER S.A.	118	80695216	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 035 A FAVOR DE PEFARER SEGUN FACTURA NO 89897 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECTACIÓN AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA SOLICITADO POR LA EC JOHANNA SUAREZ RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	134.49	16.14	136.64	131.80	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	1
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	119	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 025 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES SA SEGUN FACTURA NO 18553 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	700.50	0.00	700.50	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0			0
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	120	80695403	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 025 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES SA SEGUN FACTURA NO 18553 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	700.50	0.00	693.49	693.49	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	1
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	121	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 033 A FAVOR DE IMPORTADORA JURADO SA SEGUN FACTURA NO 4784 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	8.00	0.00	8.00	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0			0
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	122	80695045	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 033 A FAVOR DE IMPORTADORA JURADO SA SEGUN FACTURA NO 4784 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	8.00	0.00	7.92	7.92	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	1

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

PÁGINA: 21 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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.	123	80695283	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 035 A FAVOR DE PEFARER SEGUN FACTURA NO 89897 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA SOLICITADO POR LA EC JOHANNA SUAREZ RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	16.14	0.00	16.14	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0	14/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	124	0	PRUEBA	353.93	0.00	353.93	0.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	125	0	PRUEBA	315.98	0.00	315.98	0.00	S	15/02/2018			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	126	0	PRUEBA	(353.93)	0.00	(353.93)	0.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0			0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	127	80715757	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 039 DE CONTRATO NO. 0118-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1642 POR EL MES DE FEBRERO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DR1	300.00	36.00	276.00	276.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0	15/02/2018	16/02/2018	1
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	128	80716246	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 039 DE CONTRATO NO. 0118-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1642 POR EL MES DE FEBRERO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DR1	36.00	0.00	36.00	0.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0	15/02/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	129	80724291	[P:01 T:LI A:2018] PAGO DE HABERES PROPORCIONALES A FAVOR DE LA SRA. MARCELA VICUÑA MUÑOZ POR ENCONTRARSE EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 43-DNATH DE FECHA 23 ENERO 2018	577.95	0.00	577.95	577.95	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0	16/02/2018	19/02/2018	3
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	130	80724559	[P:01 T:LI A:2018] PAGO DE HABERES PROPORCIONALES A FAVOR DEL AB. XAVIER RENDON MORAN POR ENCONTRARSE EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 42-DNATH DE FECHA 22 ENERO 2018	637.93	0.00	637.93	637.93	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0	16/02/2018	19/02/2018	3

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

PÁGINA: 22 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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.	131	80760999	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 040 SUSCRITO CON EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR S.A. SEGUN FACTURA NO 018-042-000006867 POR EL MES DE ENERO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, ENVIO NACIONALES Y LOCALES DE LA DRI	732.59	87.91	820.50	87.91	N	16/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	3	19/02/2018	20/02/2018	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	131	80760999	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 040 SUSCRITO CON EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR S.A. SEGUN FACTURA NO 018-042-000006867 POR EL MES DE ENERO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, ENVIO NACIONALES Y LOCALES DE LA DRI	732.59	87.91	820.50	732.59	N	16/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	3	19/02/2018	20/02/2018	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	132	80761123	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 040 SUSCRITO CON EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR S.A. SEGUN FACTURA NO 018-042-000006867 POR EL MES DE ENERO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, ENVIO NACIONALES Y LOCALES DE LA DRI	87.91	0.00	87.91	0.00	N	16/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	3	19/02/2018		0
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	133	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 42, PAGO A FAVOR DE ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, SEGÚN FACTURA No. 002-080-169,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1	96.90	0.00	96.90	0.00	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0			0
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	134	80760627	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 42, PAGO A FAVOR DE ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, SEGÚN FACTURA No. 002-080-169,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1	86.52	10.38	92.92	7.27	N	16/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	3	19/02/2018	20/02/2018	4
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	134	80760627	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 42, PAGO A FAVOR DE ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, SEGÚN FACTURA No. 002-080-169,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1	86.52	10.38	92.92	85.65	N	16/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	3	19/02/2018	20/02/2018	4

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

PÁGINA: 23 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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
0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	135	80760732	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 42, PAGO A FAVOR DE ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, SEGÚN FACTURA No. 002-080-169, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1	10.38	0.00	10.38	0.00	N	16/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	3	19/02/2018		0
1804184719001	CHANGO JIMENEZ LUISA	136	80760229	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 044, PAGO A FAVOR DE LUISA CHANGOJIMENEZ SEGÚN FACTURA No. 001-001-213, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE FEBRERO DE 2018.	200.00	24.00	203.20	7.20	N	16/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	3	19/02/2018	20/02/2018	4
1804184719001	CHANGO JIMENEZ LUISA	136	80760229	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 044, PAGO A FAVOR DE LUISA CHANGOJIMENEZ SEGÚN FACTURA No. 001-001-213, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE FEBRERO DE 2018.	200.00	24.00	203.20	196.00	N	16/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	3	19/02/2018	20/02/2018	4
0922933676001	CAMPDONICO MANCHENO ADRIANA MARIA	137	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 43, PAGO A FAVOR DE CAMPDONICO MANCHENO ADRIANA, SEGÚN FACTURA No. 001-001-128, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, QUE NO CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, ENCARGADO DE LA BODEGA DE LA DRI.	4,077.64	0.00	4,077.64	0.00	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0			0
0922933676001	CAMPDONICO MANCHENO ADRIANA MARIA	138	80759738	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 43, PAGO A FAVOR DE CAMPDONICO MANCHENO ADRIANA, SEGÚN FACTURA No. 001-001-128, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, QUE NO CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, ENCARGADO DE LA BODEGA DE LA DRI.	3,640.75	436.89	3,910.16	305.82	N	16/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	3	19/02/2018	20/02/2018	4
0922933676001	CAMPDONICO MANCHENO ADRIANA MARIA	138	80759738		3,640.75	436.89	3,910.16	3,604.34	N	16/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	3	19/02/2018	20/02/2018	4

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

PÁGINA: 24 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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. 43,PAGO A FAVOR DE CAMPODÓNICO MANCHENO ADRIANA,SEGÚN FACTURA No. 001-001-128, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, QUE NO CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, ENCARGADO DE LA BODEGA DE LA DRI.												
1804184719001	CHANGO JIMENEZ LUISA	139	80760382	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 044,PAGO A FAVOR DE LUISA CHANGO JIMENEZ SEGÚN FACTURA No. 001-001-213, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE FEBRERO DE 2018	24.00	0.00	24.00	0.00	N	16/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	3	19/02/2018		0
0922933676001	CAMPONDONICO MANCHENO ADRIANA MARIA	140	80759997	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 43,PAGO A FAVOR DE CAMPODÓNICO MANCHENO ADRIANA,SEGÚN FACTURA No. 001-001-128, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, QUE NO CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, ENCARGADO DE LA BODEGA DE LA DRI.	436.89	0.00	436.89	0.00	N	16/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	3	19/02/2018		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	141	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 41, PAGO A FAVOR DE COGECOMSA, SEGÚN FACTURA No. 002-001-30235,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1	2,457.28	0.00	2,457.28	0.00	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0			0
2000070769	CASTILLO GARCIA SONIA OLIVA	142	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 038 ,PAGO A FAVOR DE LA ING. SONIA CASTILLO GARCIA,OFICINISTA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE RENOVACIÓN DE LOS CASILLEROS JUDICIALES DE SANTACRUZ (No. 6) Y SAN CRISTÓBAL (No. 35) POR EL AÑO 2018.	28.08	0.00	28.08	0.00	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	143	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 41, PAGO A FAVOR DE COGECOMSA, SEGÚN FACTURA No. 002-001-30235,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1	2,194.00	0.00	2,172.06	0.00	S	16/02/2018			0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	144	0	RTO DE ORDEN DE GASTO No. 41, PAGO A FAVOR DE COGECOMSA, SEGÚN FACTURA No. 002-001-30235,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1	(2,457.28)	0.00	(2,457.28)	0.00	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0			0
2000070769	CASTILLO GARCIA SONIA OLIVA	145	80759554		28.08	0.00	28.08	28.08	N	16/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	3	19/02/2018	20/02/2018	4

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

PÁGINA: 25 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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
				DEENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 038 ,PAGO A FAVOR DE LA ING. SONIA CASTILLO GARCIA, OFICINISTA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE RENOVACIÓN DE LOS CASILLEROS JUDICIALES DE SANTACRUZ (No. 6) Y SAN CRISTÓBAL (No. 35) POR EL AÑO 2018.												
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	146	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 41, PAGO A FAVOR DE COGECOMSA, SEGÚN FACTURA No. 002-002-48376,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1	2,457.28	0.00	2,457.28	0.00	N	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	147	80783275	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 41, PAGO A FAVOR DE COGECOMSA, SEGÚN FACTURA No. 002-002-48376,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1	2,194.00	263.28	2,435.34	263.28	N	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	147	80783275	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 41, PAGO A FAVOR DE COGECOMSA, SEGÚN FACTURA No. 002-002-48376,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1	2,194.00	263.28	2,435.34	2,172.06	N	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	148	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 026 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29471, POR EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE	262.22	0.00	262.22	0.00	N	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	149	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 026 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29471, POR EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE	234.13	0.00	234.13	0.00	S	20/02/2018			0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	150	80783283	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 41, PAGO A FAVOR DE COGECOMSA, SEGÚN FACTURA No. 002-002-48376,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1	263.28	0.00	263.28	0.00	N	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	0	20/02/2018		0
0968552650001		151	0		234.12	0.00	234.12	0.00	S	20/02/2018			0			0

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

PÁGINA: 26 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS			DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 026 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29471, POR EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE												
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	152	0	REVERSION TOTAL DE COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 026 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29471, POR EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE	(262.22)	0.00	(262.22)	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	153	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 026 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29540, POR EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE	262.22	0.00	262.22	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	154	80794612	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 026 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29540, POR EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE	234.12	28.10	262.22	28.10	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	154	80794612	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 026 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29540, POR EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE	234.12	28.10	262.22	234.12	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	155	80794664	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 026 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29540, POR EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE	28.10	0.00	28.10	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	156	80791726	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 10 No Entrada: 28	80.00	0.00	80.00	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	157	80793957	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 11 No Entrada: 30	80.00	0.00	80.00	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	158	80795011	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 13 No Entrada: 34	66.40	0.00	66.40	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	159	80795575	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 12 No Entrada: 32	118.50	0.00	118.50	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	160	80798202	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 9 No Entrada: 26	122.99	0.00	122.99	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018		0

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

PÁGINA: 27 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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
1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	161	0	COMPROMISO DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. CERTIFICACION SIN IVA	783.09	0.00	783.09	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0			0
1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	162	0	COMPROMISO DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. CERTIFICACION IVA	93.94	0.00	93.94	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	163	80826599	[P:02 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 FEBRERO DEL 2018	4,687.42	0.00	4,687.42	4,687.42	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018	26/02/2018	4
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	164	80826661	[P:02 T:NO A:2018] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	198,904.61	0.00	112,013.93	112,013.93	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018	26/02/2018	4
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	165	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 053 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 57112 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DRI DE LA PGE	261.17	0.00	261.17	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0			0
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	166	80843757	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 053 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 57112 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DRI DE LA PGE	260.87	0.30	258.47	0.21	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	166	80843757	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 053 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 57112 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DRI DE LA PGE	260.87	0.30	258.47	258.26	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3

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

PÁGINA: 28 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	167	80843822	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 053 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 57112 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DRI DE LA PGE	0.30	0.00	0.30	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	168	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 050 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS. 78188, 78189 Y 78190 POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR EL MES DE FEBRERO 2018	43.76	0.00	43.76	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0			0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	169	80843960	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 050 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS. 78188, 78189 Y 78190 POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR EL MES DE FEBRERO 2018	43.76	0.00	43.76	43.76	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3
0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	170	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 045 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. SEGUN FACTURA NO 55244 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL VEHICULO EN COMODATO TOYOTA FORTUNNER CON PLACA PBO-9521 DE LA DRI DE LA PGE	117.60	0.00	117.60	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0			0
0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	171	80845504	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 045 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. SEGUN FACTURA NO 55244 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL VEHICULO EN COMODATO TOYOTA FORTUNNER CON PLACA PBO-9521 DE LA DRI DE LA PGE	105.00	12.60	106.68	3.78	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3
0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	171	80845504	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 045 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. SEGUN FACTURA NO 55244 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL VEHICULO EN COMODATO TOYOTA FORTUNNER CON PLACA PBO-9521 DE LA DRI DE LA PGE	105.00	12.60	106.68	102.90	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3

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

PÁGINA: 29 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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
0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	172	80845512	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 045 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. SEGUN FACTURA NO 55244 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL VEHICULO EN COMODATO TOYOTA FORTUNNER CON PLACA PBO-9521 DE LA DRI DE LA PGE	12.60	0.00	12.60	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	173	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 29611, 29557 Y 29506 POR CONSUMO DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 Y DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	438.92	0.00	438.92	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	174	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 29611, 29557 Y 29506 POR CONSUMO DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 Y DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	438.92	0.00	438.92	0.00	S	23/02/2018			0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	175	0	REVERSION DE COM O. DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 29611, 29557 Y 29506 POR CONSUMO DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 Y DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	(438.92)	0.00	(438.92)	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	176	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 29611, 29557 Y 29506 POR CONSUMO DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 Y DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	491.59	0.00	491.59	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	177	80845076	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 29611, 29557 Y 29506 POR CONSUMO DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 Y DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	438.92	52.67	491.59	52.67	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	177	80845076	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 29611, 29557 Y 29506 POR CONSUMO DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 Y DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	438.92	52.67	491.59	438.92	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	178	80845143		52.67	0.00	52.67	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0

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

PÁGINA: 30 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	179	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 29611, 29557 Y 29506 POR CONSUMO DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 Y DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	86.50	0.00	86.50	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0			0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	180	80844847	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 048 A FAVOR DE PLASTILIMPIO SA SEGUN FACTURA NO 23678 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADOS POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	77.23	9.27	82.95	6.49	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	180	80844847	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 048 A FAVOR DE PLASTILIMPIO SA SEGUN FACTURA NO 23678 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADOS POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	77.23	9.27	82.95	76.46	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	181	80844869	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 048 A FAVOR DE PLASTILIMPIO SA SEGUN FACTURA NO 23678 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADOS POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	9.27	0.00	9.27	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	182	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 049 A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 15977 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADOS POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	29.51	0.00	29.51	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0			0
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	183	80845783	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 049 A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 15977 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADOS POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	26.35	3.16	28.30	2.21	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	183	80845783		26.35	3.16	28.30	26.09	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3

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

PÁGINA: 31 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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 049 A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 15977 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADOS POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI												
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	184	80845825	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 049 A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 15977 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADOS POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	3.16	0.00	3.16	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	185	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 052 A FAVOR DE CHEMLOK DEL ECUADOR S.A SEGUN FACTURA NO 089 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	9.26	0.00	9.26	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0			0
0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	186	80843590	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 052 A FAVOR DE CHEMLOK DEL ECUADOR S.A SEGUN FACTURA NO 089 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	8.27	0.99	9.18	0.99	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3
0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	186	80843590	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 052 A FAVOR DE CHEMLOK DEL ECUADOR S.A SEGUN FACTURA NO 089 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	8.27	0.99	9.18	8.19	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3
0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	187	80843608	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 052 A FAVOR DE CHEMLOK DEL ECUADOR S.A SEGUN FACTURA NO 089 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	0.99	0.00	0.99	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	188	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 047 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 ENERO DE 2018.	353.92	0.00	353.92	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0			0

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

PÁGINA: 32 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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	189	80882107	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 047 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 ENERO DE 2018.	315.97	37.95	353.92	37.95	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018	27/02/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	189	80882107	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 047 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 ENERO DE 2018.	315.97	37.95	353.92	315.97	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018	27/02/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	190	80882120	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 047 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 ENERO DE 2018.	37.95	0.00	37.95	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018		0
0905465936001	SOSA ZORNOZA DAVID ENRIQUE	191	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 054 A FAVOR DE SOSA ZORNOZA DAVID ENRIQUE SEGUN FACTURA NO 171120 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DRI DE LA PGE	109.65	0.00	109.65	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0			0
0905465936001	SOSA ZORNOZA DAVID ENRIQUE	192	80913182	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 054 A FAVOR DE SOSA ZORNOZA DAVID ENRIQUE SEGUN FACTURA NO 171120 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DRI DE LA PGE	108.55	1.10	108.23	0.77	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	1
0905465936001	SOSA ZORNOZA DAVID ENRIQUE	192	80913182	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 054 A FAVOR DE SOSA ZORNOZA DAVID ENRIQUE SEGUN FACTURA NO 171120 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DRI DE LA PGE	108.55	1.10	108.23	107.46	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	1
0905465936001	SOSA ZORNOZA DAVID ENRIQUE	193	80913326		1.10	0.00	1.10	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018		0

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

PÁGINA: 33 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	194	80934211	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 054 A FAVOR DE SOSA ZORNOZA DAVID ENRIQUE SEGUN FACTURA NO 171120 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DRI DE LA PGE DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 055 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 24957 POR EL MES DE ENERO y FEBRERO 2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	944.42	0.00	944.42	944.42	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1	28/02/2018	28/02/2018	1
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	195	80932771	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 056 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 24958 POR EL MES DE ENERO y FEBRERO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DRI	50.00	6.00	50.80	1.80	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1	28/02/2018	28/02/2018	1
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	195	80932771	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 056 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 24958 POR EL MES DE ENERO y FEBRERO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DRI	50.00	6.00	50.80	49.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1	28/02/2018	28/02/2018	1
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	196	80932931	IVA DE O. DE GASTO NO 056 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 24958 POR EL MES DE ENERO y FEBRERO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DRI	6.00	0.00	6.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1	28/02/2018		0
0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	197	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 58 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL SA SEGUN FACTURA NO 55446 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, FILTRO DE AIRE Y ENGRASADA PARA EL BUS CHEVROLET BLANCO CON PLACA PEN 0437	125.44	0.00	125.44	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0			0
0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	198	80934973	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 58 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL SA SEGUN FACTURA NO 55446 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, FILTRO DE AIRE Y ENGRASADA PARA EL BUS CHEVROLET BLANCO CON PLACA PEN 0437	112.00	13.44	113.79	4.03	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	28/02/2018	0

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

PÁGINA: 34 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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
0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	198	80934973	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 58 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL SA SEGUN FACTURA NO 55446 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, FILTRO DE AIRE Y ENGRASADA PARA EL BUS CHEVROLET BLANCO CON PLACA PEN 0437	112.00	13.44	113.79	109.76	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	28/02/2018	0
0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	199	80935241	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 58 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL SA SEGUN FACTURA NO 55446 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, FILTRO DE AIRE Y ENGRASADA PARA EL BUS CHEVROLET BLANCO CON PLACA PEN 0437	13.44	0.00	13.44	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0
0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	200	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 57 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL SA SEGUN FACTURA NO 55445 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, FILTRO DE AIRE Y ENGRASADA PARA EL BUS CHEVROLET BLANCO CON PLACA GXI0093	148.96	0.00	148.96	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0			0
0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	201	80935602	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 57 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL SA SEGUN FACTURA NO 55445 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, FILTRO DE AIRE Y ENGRASADA PARA EL BUS CHEVROLET BLANCO CON PLACA GXI0093	133.00	15.96	135.13	4.79	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	28/02/2018	0
0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	201	80935602	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 57 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL SA SEGUN FACTURA NO 55445 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, FILTRO DE AIRE Y ENGRASADA PARA EL BUS CHEVROLET BLANCO CON PLACA GXI0093	133.00	15.96	135.13	130.34	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	28/02/2018	0
0990464812001	AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A	202	80935656	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 57 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL SA SEGUN FACTURA NO 55445 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, FILTRO DE AIRE Y ENGRASADA PARA EL BUS CHEVROLET BLANCO CON PLACA GXI0093	15.96	0.00	15.96	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0

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

PÁGINA: 35 de 35
FECHA: 01/03/2018
HORA: 09:35:13
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
------------	--------------	--------	--------------------	---------------------	----------------	--------------	------------------	--------------------	--------	---------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------------	---	------------------------