

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 1 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	Total Ruta G=F-A
<b>ENTIDAD 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO</b>																
<b>0001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS</b>																
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	1	0	COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0717-2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL I. 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 I. CERTIFICACION SIN 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 I. 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 I. CERTIFICACION SIN 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 I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION 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 I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION SIN 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 I 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	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 I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION SIN IVA	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 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	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	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 DIRECCION 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 CHOFER 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**

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 3 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 I. 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 I. 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 I 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	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 I 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	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 005 A FAVOR DE ELEGALAPAGOS SA SEGUN FACTURA NO 001-006-374274 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL GALAPAGOS DE LA DIRECCION REGIONAL I 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	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 I 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 I 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**

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 4 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 122  
 FECHA: 02/08/2018  
 HORA: 12:08:13  
 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. CERTIFICACION SIN IVA	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	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	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 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	0.00	N	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	0			0
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	31	80326704	DEVENGADO 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 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 DR1, 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 DR1, 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 DR1, 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 DR1, 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 DR1, 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 I . 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**

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 7 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 SEGUN 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 SEGUN 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 BOLIVAR GONZÁLEZ QUINONEZ SEGUN 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 BOLIVAR GONZÁLEZ QUINONEZ SEGUN FACTURA No. 001-001-1630. POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA 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 SEGUN 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 122  
**FECHA:** 02/08/2018  
**HORA:** 12:08:13  
**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 (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	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 DESINFECCION (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.	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 ESTADC -DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	50	80359332	[P-01 T.L.I.A-2018] PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE HABERES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA AB. LAURA CASSINELLI DAMERVAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 1093-DNATH DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2017	1,570.10	0.00	1,570.10	1,570.10	N	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	0	24/01/2018	29/01/2018	7
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	51	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 014 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AACC'EN HORARIO EXTENDIDO POR LOS DIAS 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017 10H00 A 15H00 Y EL LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2017 19H00 A 21H00 DE LAS OFICINAS DE LA DR1 DE LA PGE	245.00	0.00	245.00	0.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0			0
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	52	80363975		245.00	0.00	245.00	245.00	N	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	0	24/01/2018	25/01/2018	2

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 9 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 AACC EN HORARIO EXTENDIDO POR LOS DIAS 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017 10H00 A 15H00 Y EL LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2017 19H00 A 21H00 DE LAS OFICINAS DE LA DR1 DE LA PGE												
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 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 I. 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 ESTADC - 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 ESTADC - 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 I 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 I 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 I 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 DRI 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 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	129.00	0.00	129.00	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	66	80419136	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	80.00	0.00	80.00	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018		0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	67	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 017 A FAVOR DE EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS Nos. 001-001-000077728 001-001-000077729 001-001-000077730, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR PAGOS DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	43.76	0.00	43.76	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	68	80422735	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 017 A FAVOR DE EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS Nos. 001-001-000077728 001-001-000077729 001-001-000077730, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR PAGOS DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	43.76	0.00	43.76	43.76	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	4
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	69	80422294	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	130.00	0.00	130.00	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	70	80422986	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	130.00	0.00	130.00	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	26/01/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 016 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA Fija CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	334.68	0.00	334.68	0.00	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72	80424953	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 016 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA Fija CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	298.81	35.87	334.68	35.87	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	4

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 12 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 FAVOI 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 I 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 I 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 I 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 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 I 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 I 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 I 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 122  
**FECHA:** 02/08/2018  
**HORA:** 12:08:13  
**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 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	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 TFR 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**

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 15 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 I 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 I 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 I. 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 I. 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 I, 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 122  
 FECHA: 02/08/2018  
 HORA: 12:08:13  
 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**

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 17 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 122  
**FECHA:** 02/08/2018  
**HORA:** 12:08:13  
**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 122  
 FECHA: 02/08/2018  
 HORA: 12:08:13  
 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 I 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 SOLCITADO 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 SOLCITADO 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 SOLCITADO 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 SOLCITADO 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**

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 20 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	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 FEVERO 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 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 DESINFECTACIÓN 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**

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 22 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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**

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 23 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 CATALOGO 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 I 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 I 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	CAMPODONICO MANCHENO ADRIANA MARIA	137	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 43, PAGO A FAVOR DE CAMPODONICO MANCHENO ADRIANA, SEGÚN FACTURA No. 001-001-128, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, QUE NO CONSTAN EN CATALOGO 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	CAMPODONICO MANCHENO ADRIANA MARIA	138	80759738	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 43, PAGO A FAVOR DE CAMPODONICO MANCHENO ADRIANA, SEGÚN FACTURA No. 001-001-128, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, QUE NO CONSTAN EN CATALOGO 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	CAMPODONICO MANCHENO ADRIANA MARIA	138	80759738	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 43, PAGO A FAVOR DE CAMPODONICO MANCHENO ADRIANA, SEGÚN FACTURA No. 001-001-128, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, ENCARGADO DE LA BODEGA DE LA DRI.	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 122  
**FECHA:** 02/08/2018  
**HORA:** 12:08:13  
**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 122  
**FECHA:** 02/08/2018  
**HORA:** 12:08:13  
**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 ESTAD C 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 DR1 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 ESTAD C 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 DR1 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 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
	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 ESTAD - 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 ESTAD - 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 ESTAD - 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 ESTAD - 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 ESTAD - 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 ESTAD - 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
1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	161	0		783.09	0.00	783.09	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0			0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 27 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	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 I DE LA PGE. CERTIFICACION SIN 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 I 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 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 OCUACIONAL 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**

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 29 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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**

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 30 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	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	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 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 122  
**FECHA:** 02/08/2018  
**HORA:** 12:08:13  
**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 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	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 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	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**

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 34 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 122  
**FECHA:** 02/08/2018  
**HORA:** 12:08:13  
**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	203	81007189	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 059 DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 71 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO 2018	200.00	24.00	203.20	7.20	N	01/03/2018	01/03/2018	05/03/2018	4	05/03/2018	06/03/2018	5
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	203	81007189	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 059 DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 71 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO 2018	200.00	24.00	203.20	196.00	N	01/03/2018	01/03/2018	05/03/2018	4	05/03/2018	06/03/2018	5
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	204	81007195	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 059 DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 71 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO 2018	24.00	0.00	24.00	0.00	N	01/03/2018	01/03/2018	05/03/2018	4	05/03/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	205	81010494	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 14 No Entrada: 36	130.00	0.00	130.00	0.00	N	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	0	05/03/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	206	81018089	[P:02 T:SE A:2018] PAGO DE SUBROGACION DE FUNCIONES A FAVOR DE LA AB. EMILIA HUERTA EN EL CARGO DE SUBDIRECTORA DE PATROCINIO POR EL PERIODO DEL 01 AL 02 FEBRERO 2018 SEGUN ACCION PERSONAL 5-SRAFAYATH; Y, DEL 15 AL 23 FEBRERO 2018 SEGUN ACCION DE PERSONAL 11-SRAFAYATH	131.07	0.00	105.84	105.84	N	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	0	05/03/2018	06/03/2018	1
0908508120	FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER	207	0	COMPROMISO DE LIQUIDACION FORM NO 011-L-2018 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2018 A FAVOR DEL AB FRANCISCO FALQUEZ COBO DIRECTOR REGIONAL 1 POR CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA POR REUNION PARA REVISION DE LOS PROCESIS Y BUSCAR OFICINA EN DICHA CIUDAD PARA LA DRI	10.00	0.00	10.00	0.00	N	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	0			0
0908508120	FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER	208	81019413	DEVENGADO DE LIQUIDACION FORM NO 011-L-2018 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2018 A FAVOR DEL AB FRANCISCO FALQUEZ COBO DIRECTOR REGIONAL 1 POR CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA POR REUNION PARA REVISION DE LOS PROCESIS Y BUSCAR OFICINA EN DICHA CIUDAD PARA LA DRI	10.00	0.00	10.00	10.00	N	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	0	05/03/2018	06/03/2018	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	209	81019685	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 15 No Entrada: 46	130.00	0.00	130.00	0.00	N	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	0	05/03/2018		0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 36 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	210	81031437	[P:02 T:FR A:2018] PAGO DE FONDO DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	13,894.50	0.00	10,673.80	10,673.80	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0	06/03/2018	08/03/2018	2
0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	211	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 061 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS SEGUN FATURA NO. 9559 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL ESTADO	253.12	0.00	253.12	0.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0			0
0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	212	81046277	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 061 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS SEGUN FATURA NO. 9559 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL ESTADO	226.00	27.12	242.72	18.98	N	06/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	1	07/03/2018	12/03/2018	6
0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	212	81046277	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 061 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS SEGUN FATURA NO. 9559 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL ESTADO	226.00	27.12	242.72	223.74	N	06/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	1	07/03/2018	12/03/2018	6
0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	213	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 061 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS SEGUN FATURA NO. 9559 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL ESTADO	27.12	0.00	27.12	0.00	S	06/03/2018			0			0
0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	214	81046289	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 061 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS SEGUN FATURA NO. 9559 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL ESTADO	27.12	0.00	27.12	0.00	N	06/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	1	07/03/2018		0
1202928717	IZQUIERDO MONTECE JOSE AUGUSTO	215	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 060 A FAVOR DE IZQUIERDO MONTECE JOSE AUGUSTO SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS NO. 874 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL NO. 237 CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2017 Y 2018	27.83	0.00	27.83	0.00	N	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	0			0
1202928717	IZQUIERDO MONTECE JOSE AUGUSTO	216	81046017	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 060 A FAVOR DE IZQUIERDO MONTECE JOSE AUGUSTO SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS NO. 874 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL NO. 237 CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2017 Y 2018	27.83	0.00	27.83	27.83	N	06/03/2018	06/03/2018	07/03/2018	1	07/03/2018	12/03/2018	6

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 37 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	217	81045233	[P:03 T:CL A:2018] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL I, PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO EL REGIMEN LOSEP DE LA DIRECCION REGIONAL I	25,025.21	0.00	25,025.21	25,025.21	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018	08/03/2018	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	218	81045270	[P:03 T:CT A:2018] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL I, PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO A LOS TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION REGIONAL I	3,474.00	0.00	3,474.00	3,474.00	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018	08/03/2018	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	219	81046628	[P:02 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL I, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018	763.35	0.00	632.94	632.94	N	07/03/2018	07/03/2018	07/03/2018	0	07/03/2018	08/03/2018	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	220	81051851	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 17 No Entrada: 50	79.95	0.00	79.95	0.00	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	221	81054060	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 16 No Entrada: 48	130.00	0.00	130.00	0.00	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0	08/03/2018		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	222	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION SIN IVA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	223	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION IVA	240.00	0.00	240.00	0.00	N	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	0			0

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

**PÁGINA:** 38 de 122  
**FECHA:** 02/08/2018  
**HORA:** 12:08:13  
**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
0912793734001	RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO	224	81075096	DEVENGADO DE O. GASTO NO 062 POR CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 115 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2018	3,388.00	406.56	3,442.21	121.97	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018	12/03/2018	3
0912793734001	RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO	224	81075096	DEVENGADO DE O. GASTO NO 062 POR CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 115 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2018	3,388.00	406.56	3,442.21	3,320.24	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018	12/03/2018	3
0912793734001	RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO	225	81075129	IVA DE O. GASTO NO 062 POR CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 115 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2018	406.56	0.00	406.56	0.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018		0
1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	226	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 063 A FAVOR DE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO SEGUN FACTURA NO 5921 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	199.36	0.00	199.36	0.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0			0
1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	227	81077593	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 063 A FAVOR DE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO SEGUN FACTURA NO 5921 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	178.00	21.36	191.17	14.95	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018	12/03/2018	3
1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	227	81077593	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 063 A FAVOR DE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO SEGUN FACTURA NO 5921 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	178.00	21.36	191.17	176.22	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018	12/03/2018	3
1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	228	81077656		21.36	0.00	21.36	0.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018		0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 39 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
				IVA DE ORDEN DE GASTO NO 063 A FAVOR DE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO SEGUN FACTURA NO 5921 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI												
1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	229	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 064 A FAVOR DE HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO SEGUN FACTURA NO 8415 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	205.83	0.00	205.83	0.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0			0
1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	230	81077373	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 064 A FAVOR DE HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO SEGUN FACTURA NO 8415 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	183.78	22.05	197.37	15.43	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018	12/03/2018	3
1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	230	81077373	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 064 A FAVOR DE HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO SEGUN FACTURA NO 8415 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	183.78	22.05	197.37	181.94	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018	12/03/2018	3
1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	231	81077441	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 064 A FAVOR DE HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO SEGUN FACTURA NO 8415 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	22.05	0.00	22.05	0.00	N	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	0	09/03/2018		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	232	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 069 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS SA SEGUN FACTURA NO.398537 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DRI	60.12	0.00	60.12	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	233	81112043	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 069 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS SA SEGUN FACTURA NO.398537 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DRI	60.12	0.00	60.12	60.12	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2

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

PÁGINA: 40 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	234	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 068 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO.391991 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DRI	43.69	0.00	43.69	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	235	81113343	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 068 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO.391991 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DRI	43.69	0.00	43.69	43.69	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0	12/03/2018	14/03/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	236	0	prueba	312.36	0.00	312.36	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	237	0	prueba	278.88	0.00	278.88	0.00	S	12/03/2018			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	238	0	reversion de prueba	(312.36)	0.00	(312.36)	0.00	N	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	0			0
0913032520001	YCAZA SANCHEZ ROBERTO ARTURO	239	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 070 A FAVOR DE YCAZA SANCHEZ ROBERTO ARTURO SEGUN FACTURA NO 39657 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS FUSORES DE LOS EQUIPOS DE LAS IMPRESORAS MODELO XEROX 5330 DE LAS SUBDIRECCION DE PATROCINIO Y ADMINISTRATIVA DE LA DRI	1,097.60	0.00	1,097.60	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0			0
0913032520001	YCAZA SANCHEZ ROBERTO ARTURO	240	81201864	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 070 A FAVOR DE YCAZA SANCHEZ ROBERTO ARTURO SEGUN FACTURA NO 39657 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS FUSORES DE LOS EQUIPOS DE LAS IMPRESORAS MODELO XEROX 5330 DE LAS SUBDIRECCION DE PATROCINIO Y ADMINISTRATIVA DE LA DRI	980.00	117.60	995.68	35.28	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	5
0913032520001	YCAZA SANCHEZ ROBERTO ARTURO	240	81201864	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 070 A FAVOR DE YCAZA SANCHEZ ROBERTO ARTURO SEGUN FACTURA NO 39657 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS FUSORES DE LOS EQUIPOS DE LAS IMPRESORAS MODELO XEROX 5330 DE LAS SUBDIRECCION DE PATROCINIO Y ADMINISTRATIVA DE LA DRI	980.00	117.60	995.68	960.40	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	5
0913032520001	YCAZA SANCHEZ ROBERTO ARTURO	241	81203061	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 070 A FAVOR DE YCAZA SANCHEZ ROBERTO ARTURO SEGUN FACTURA NO 39657 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS FUSORES DE LOS EQUIPOS DE LAS IMPRESORAS MODELO XEROX 5330 DE LAS SUBDIRECCION DE PATROCINIO Y ADMINISTRATIVA DE LA DRI	117.60	0.00	117.60	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018		0
0992563311001	PEFARER S.A.	242	81204432		134.49	16.14	136.64	4.84	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	5

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 41 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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. GASTO NO 066 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0817-2017 SUSCRITO CON PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO. 91510 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . MES DE MARZO 2018												
0992563311001	PEFARER S.A.	242	81204432	DEVENGADO DE O. GASTO NO 066 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0817-2017 SUSCRITO CON PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO. 91510 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . MES DE MARZO 2018	134.49	16.14	136.64	131.80	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	5
0992563311001	PEFARER S.A.	243	81204465	IVA DE O. GASTO NO 066 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0817-2017 SUSCRITO CON PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO. 91510 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . MES DE MARZO 2018	16.14	0.00	16.14	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	244	81204029	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 071 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0717-2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 351 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE MARZO 2018	360.00	43.20	331.20	331.20	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	5
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	245	81204176	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 071 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0717-2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 351 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE MARZO 2018	43.20	0.00	43.20	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	246	81203627	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 073 CONTRATO NO. 0318-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 6993 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MES DE FEBRERO 2018	664.95	79.79	744.74	79.79	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	246	81203627		664.95	79.79	744.74	664.95	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	5

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 42 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 073 CONTRATO NO. 0318-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 6993 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MES DE FEBRERO 2018												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	247	81203749	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 073 CONTRATO NO. 0318-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 6993 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MES DE FEBRERO 2018	79.79	0.00	79.79	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018		0
1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	248	81217867	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 074 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA SEGUN FACTURA NO 237 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE FEBRERO 2018	71.19	8.54	72.33	2.56	N	16/03/2018	16/03/2018	19/03/2018	3	20/03/2018	23/03/2018	7
1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	248	81217867	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 074 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA SEGUN FACTURA NO 237 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE FEBRERO 2018	71.19	8.54	72.33	69.77	N	16/03/2018	16/03/2018	19/03/2018	3	20/03/2018	23/03/2018	7
1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	249	81217906	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 074 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA SEGUN FACTURA NO 237 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE FEBRERO 2018	8.54	0.00	8.54	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	19/03/2018	3	19/03/2018		0
0916848534001	CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA	250	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 077 A FAVOR DE CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA FACTURA NO 1880 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCKS DE INGRESO DE BODEGA LIQUIDACION DE COMPRA PRESTAMO DE DOCUMENTO Y RETENCIONES , SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO	271.04	0.00	271.04	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0			0
0916848534001	CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA	251	81219794	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 077 A FAVOR DE CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA FACTURA NO 1880 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCKS DE INGRESO DE BODEGA LIQUIDACION DE COMPRA PRESTAMO DE DOCUMENTO Y RETENCIONES , SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO	242.00	29.04	245.87	8.71	N	16/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	3	20/03/2018	23/03/2018	7

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

PÁGINA: 43 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
0916848534001	CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA	251	81219794	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 077 A FAVOR DE CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA FACTURA NO 1880 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCKS DE INGRESO DE BODEGA LIQUIDACION DE COMPRA PRESTAMO DE DOCUMENTO Y RETENCIONES , SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO	242.00	29.04	245.87	237.16	N	16/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	3	20/03/2018	23/03/2018	7
0916848534001	CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA	252	81219825	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 077 A FAVOR DE CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA FACTURA NO 1880 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCKS DE INGRESO DE BODEGA LIQUIDACION DE COMPRA PRESTAMO DE DOCUMENTO Y RETENCIONES , SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO	29.04	0.00	29.04	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	19/03/2018	3	19/03/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	253	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 072 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40531 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE BUJIAS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CAMBIO ACEITE DE DIRECCION DEL VEHICULO SUZUKI SZ CON PLACA PEI 7905 DE LA DRI	296.50	0.00	296.50	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0			0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	254	81217540	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 072 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40531 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE BUJIAS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CAMBIO ACEITE DE DIRECCION DEL VEHICULO SUZUKI SZ CON PLACA PEI 7905 DE LA DRI	264.73	31.77	291.21	31.77	N	16/03/2018	16/03/2018	19/03/2018	3	20/03/2018	23/03/2018	7
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	254	81217540	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 072 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40531 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE BUJIAS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CAMBIO ACEITE DE DIRECCION DEL VEHICULO SUZUKI SZ CON PLACA PEI 7905 DE LA DRI	264.73	31.77	291.21	259.44	N	16/03/2018	16/03/2018	19/03/2018	3	20/03/2018	23/03/2018	7
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	255	81217634	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 072 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40531 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE BUJIAS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CAMBIO ACEITE DE DIRECCION DEL VEHICULO SUZUKI SZ CON PLACA PEI 7905 DE LA DRI	31.77	0.00	31.77	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	19/03/2018	3	19/03/2018		0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 44 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	256	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 079 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40733 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX CON PLACA ICM 0697 DE LA DRI	73.28	0.00	73.28	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0			0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	257	81218161	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 079 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40733 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX CON PLACA ICM 0697 DE LA DRI	65.43	7.85	71.97	7.85	N	16/03/2018	16/03/2018	19/03/2018	3	20/03/2018	23/03/2018	7
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	257	81218161	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 079 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40733 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX CON PLACA ICM 0697 DE LA DRI	65.43	7.85	71.97	64.12	N	16/03/2018	16/03/2018	19/03/2018	3	20/03/2018	23/03/2018	7
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	258	81218254	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 079 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40733 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX CON PLACA ICM 0697 DE LA DRI	7.85	0.00	7.85	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	19/03/2018	3	19/03/2018		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	259	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 080 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29631 Y 29712 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR LOS PERIODOS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO Y 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	544.94	0.00	544.94	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	260	81218756	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 080 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29631 Y 29712 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR LOS PERIODOS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO Y 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	486.56	58.38	544.94	58.38	N	16/03/2018	16/03/2018	19/03/2018	3	20/03/2018	23/03/2018	7
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	260	81218756	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 080 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29631 Y 29712 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR LOS PERIODOS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO Y 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	486.56	58.38	544.94	486.56	N	16/03/2018	16/03/2018	19/03/2018	3	20/03/2018	23/03/2018	7

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

PÁGINA: 45 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	261	81218800	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 080 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29631 Y 29712 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR LOS PERIODOS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO Y 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	58.38	0.00	58.38	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	19/03/2018	3	19/03/2018		0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	262	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 067 A FAVOR DE BANCO DEL PACIFICO SEGUN FACTURA NO 72839675 POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL 2018 DEL CASILLERO DE SEGURIDAD DEL BANCO DEL PACIFICO PARA LA DIRECCION REGIONAL I	84.00	0.00	84.00	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0			0
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	263	81218570	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 067 A FAVOR DE BANCO DEL PACIFICO SEGUN FACTURA NO 72839675 POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL 2018 DEL CASILLERO DE SEGURIDAD DEL BANCO DEL PACIFICO PARA LA DIRECCION REGIONAL I	75.00	9.00	82.50	9.00	N	16/03/2018	16/03/2018	19/03/2018	3	20/03/2018	23/03/2018	7
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	263	81218570	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 067 A FAVOR DE BANCO DEL PACIFICO SEGUN FACTURA NO 72839675 POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL 2018 DEL CASILLERO DE SEGURIDAD DEL BANCO DEL PACIFICO PARA LA DIRECCION REGIONAL I	75.00	9.00	82.50	73.50	N	16/03/2018	16/03/2018	19/03/2018	3	20/03/2018	23/03/2018	7
0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	264	81218605	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 067 A FAVOR DE BANCO DEL PACIFICO SEGUN FACTURA NO 72839675 POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL 2018 DEL CASILLERO DE SEGURIDAD DEL BANCO DEL PACIFICO PARA LA DIRECCION REGIONAL I	9.00	0.00	9.00	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	19/03/2018	3	19/03/2018		0
1303946030	CEVALLOS ALVAREZ JAIME JOSE	265	0	COM DE FORM NO. 022-L-2018 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2018 A FAVOR DE AB CEVALLOS ALVAREZ JAIME POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COCA POR RESOLVER CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE ESA LOCALIDAD UN TEMA INTERNO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO PERIODO DEL 02 AL 04 ENERO 2018	189.29	0.00	189.29	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0			0
1303946030	CEVALLOS ALVAREZ JAIME JOSE	266	81211316	DEV DE FORM NO. 022-L-2018 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2018 A FAVOR DE AB CEVALLOS ALVAREZ JAIME POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COCA POR RESOLVER CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE ESA LOCALIDAD UN TEMA INTERNO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO PERIODO DEL 02 AL 04 ENERO 2018	189.29	0.00	189.29	189.29	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0	16/03/2018	21/03/2018	5
0903258929	MARCHAN MENDOZA ELENA VERONICA	267	0		61.70	0.00	61.70	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0			0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 46 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
0903258929	MARCHAN MENDOZA ELENA VERONICA	268	81220445	COM DE FORM NO. 015-L-2018 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2018 A FAVOR DE ARQ MARCHAN MENDOZA ELENA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CONFORMAR EL TRIBUNAL DE APELACION DE CONCURSOS DE MERITOS Y REUNIONES CON VARIOS FUNCIONARIOS PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 01 MARZO 2018 DEV DE FORM NO. 015-L-2018 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2018 A FAVOR DE ARQ MARCHAN MENDOZA ELENA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CONFORMAR EL TRIBUNAL DE APELACION DE CONCURSOS DE MERITOS Y REUNIONES CON VARIOS FUNCIONARIOS PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 01 MARZO 2018	61.70	0.00	61.70	61.70	N	16/03/2018	16/03/2018	19/03/2018	3	20/03/2018	23/03/2018	7
0908902000	BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO	269	0	COM DE FORM NO. 021-L-2018 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2018 A FAVOR DE SR BRAVO VELEZ MANUEL POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA PONERSE A DISPOSICION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAR AL SUBDIRECTOR DE PATROCINIO A LA CIUDAD DEL COCA DEL 02 AL 04ENERO DE 2018	117.16	0.00	117.16	0.00	N	16/03/2018	16/03/2018	16/03/2018	0			0
0908902000	BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO	270	81363791	DEV DE FORM NO. 021-L-2018 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2018 A FAVOR DE SR BRAVO VELEZ MANUEL POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA PONERSE A DISPOSICION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAR AL SUBDIRECTOR DE PATROCINIO A LA CIUDAD DEL COCA DEL 02 AL 04ENERO DE 2018	117.16	0.00	117.16	117.16	N	16/03/2018	16/03/2018	27/03/2018	11	27/03/2018	28/03/2018	12
0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP	271	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 81 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP POR CONCEPTO DE LA REVISION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL PERIODO 2018	182.36	0.00	182.36	0.00	S	20/03/2018			0			0
0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP	272	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 81 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP POR CONCEPTO DE LA REVISION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL PERIODO 2018	182.36	0.00	182.36	0.00	N	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	0			0
0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP	273	81269559	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 81 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP POR CONCEPTO DE LA REVISION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL PERIODO 2018	182.36	0.00	182.36	182.36	N	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	1	21/03/2018	23/03/2018	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	274	0		127.22	0.00	127.22	0.00	N	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	0			0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 47 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	275	81270579	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 078 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40790 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE BUJIAS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO ACEITE CAJA DE CAMBIO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACA PEI 4788 DE LA DRI	113.59	13.63	124.95	13.63	N	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	1	21/03/2018	23/03/2018	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	275	81270579	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 078 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40790 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE BUJIAS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO ACEITE CAJA DE CAMBIO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACA PEI 4788 DE LA DRI	113.59	13.63	124.95	111.32	N	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	1	21/03/2018	23/03/2018	3
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	276	81270607	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 078 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40790 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE BUJIAS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO ACEITE CAJA DE CAMBIO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACA PEI 4788 DE LA DRI	13.63	0.00	13.63	0.00	N	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	1	21/03/2018		0
1804184719001	CHANGO JIMENEZ LUISA	277	81270183	DEVENGADO DE O. GASTO NO 076 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 214 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 MARZO	200.00	24.00	203.20	7.20	N	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	1	21/03/2018	23/03/2018	3
1804184719001	CHANGO JIMENEZ LUISA	277	81270183	DEVENGADO DE O. GASTO NO 076 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 214 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 MARZO	200.00	24.00	203.20	196.00	N	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	1	21/03/2018	23/03/2018	3
1804184719001	CHANGO JIMENEZ LUISA	278	81270216	IVA DE O. GASTO NO 076 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 214 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 MARZO	24.00	0.00	24.00	0.00	N	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	1	21/03/2018		0

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

**PÁGINA:** 48 de 122  
**FECHA:** 02/08/2018  
**HORA:** 12:08:13  
**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	279	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 065 A FAVOR DE EDIFICIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 0028814 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 MARZO DEL 2018	4,869.21	0.00	4,869.21	0.00	N	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	0			0
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	280	81270052	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 065 A FAVOR DE EDIFICIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 0028814 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 MARZO DEL 2018	4,869.21	0.00	4,869.21	4,869.21	N	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	1	21/03/2018	23/03/2018	3
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	281	81270278	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 075.PAGO A FAVOR DE JOSE BOLÍVAR GONZÁLEZ QUINONEZ SEGÚN FACTURA No. 001-001-1677. 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 MARZO DE 2018.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	1	21/03/2018	23/03/2018	3
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	282	81270326	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 075.PAGO A FAVOR DE JOSE BOLÍVAR GONZÁLEZ QUINONEZ SEGÚN FACTURA No. 001-001-1677. 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 MARZO DE 2018.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	20/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	1	21/03/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	283	81297329	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 18 No Entrada: 57	130.00	0.00	130.00	0.00	N	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018	0	22/03/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	284	81302323	[P:03 T:NO A:2018] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	202,913.05	0.00	112,851.94	112,851.94	N	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	0	23/03/2018	26/03/2018	3
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	285	81302384	[P:03 T:NO A:2018] PAGO NOMINA DE DECIMOTERCERO Y/O DECIMOCUARTO SUELDO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE MENSUALIZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	4,687.42	0.00	4,687.42	4,687.42	N	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	0	23/03/2018	26/03/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	286	0		312.34	0.00	312.34	0.00	N	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	0			0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 49 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	287	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 086 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 FEBRERO DE 2018.	278.86	37.08	315.94	0.00	S	23/03/2018			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	288	81408838	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 086 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 FEBRERO DE 2018.	278.86	33.48	312.34	33.48	N	23/03/2018	23/03/2018	28/03/2018	5	28/03/2018	29/03/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	288	81408838	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 086 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 FEBRERO DE 2018.	278.86	33.48	312.34	278.86	N	23/03/2018	23/03/2018	28/03/2018	5	28/03/2018	29/03/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	289	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 086 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 FEBRERO DE 2018.	33.48	0.00	33.48	0.00	S	23/03/2018			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	290	81408841	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 086 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 FEBRERO DE 2018.	33.48	0.00	33.48	0.00	N	23/03/2018	23/03/2018	28/03/2018	5	28/03/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	291	81331271	[P:03 T.LI A:2018] PAGO DE HABERES PROPORCIONALES A FAVOR DEL AB. JAVIER SPER MORENO POR ENCONTRARSE EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 206-DNATH DE FECHA 16 MARZO 2018	2,195.79	0.00	1,088.28	1,088.28	N	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018	0	23/03/2018	26/03/2018	3
0968552650001		292	81345617	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 20 No Entrada: 61	160.00	0.00	160.00	0.00	N	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	0	26/03/2018		0

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

PÁGINA: 50 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	293	81347801	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 21 No Entrada: 63	130.00	0.00	130.00	0.00	N	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	0	26/03/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	294	81368486	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 19 No Entrada: 59	260.00	0.00	260.00	0.00	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	27/03/2018		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	295	81408549	DEVENGADO DE O. GASTO NO 083 DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 072 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MARZO 2018	200.00	24.00	203.20	7.20	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	2
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	295	81408549	DEVENGADO DE O. GASTO NO 083 DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 072 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MARZO 2018	200.00	24.00	203.20	196.00	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	2
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	296	81408648	IVA DE O. GASTO NO 083 DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 072 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MARZO 2018	24.00	0.00	24.00	0.00	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	297	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 085 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29726 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR LOS PERIODOS DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018	196.24	0.00	196.24	0.00	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	298	81394351	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 085 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29726 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR LOS PERIODOS DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018	175.22	21.02	196.24	21.02	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	298	81394351	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 085 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29726 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR LOS PERIODOS DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018	175.22	21.02	196.24	175.22	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	2

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

PÁGINA: 51 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	299	81394541	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 085 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29726 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR LOS PERIODOS DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018	21.02	0.00	21.02	0.00	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	300	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 082 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40823 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ESPARRAGOS DE RUEDA DEL VEHICULO CHEVROLET BUS GXI-0093 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	64.34	0.00	64.34	0.00	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0			0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	301	81406942	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 082 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40823 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ESPARRAGOS DE RUEDA DEL VEHICULO CHEVROLET BUS GXI-0093 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	57.45	6.89	63.19	6.89	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	29/03/2018	02/04/2018	6
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	301	81406942	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 082 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40823 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ESPARRAGOS DE RUEDA DEL VEHICULO CHEVROLET BUS GXI-0093 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	57.45	6.89	63.19	56.30	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	29/03/2018	02/04/2018	6
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	302	81407034	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 082 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40823 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ESPARRAGOS DE RUEDA DEL VEHICULO CHEVROLET BUS GXI-0093 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	6.89	0.00	6.89	0.00	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018		0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	303	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 084 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS 78624, 78625 Y 78626 POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR EL MES DE MARZO DE 2018	43.76	0.00	43.76	0.00	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0			0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	304	81408362	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 084 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS 78624, 78625 Y 78626 POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR EL MES DE MARZO DE 2018	43.76	0.00	43.76	43.76	N	27/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	1	28/03/2018	29/03/2018	2

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 52 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 084 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS 78624, 78625 Y 78626 POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR EL MES DE MARZO DE 2018												
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	305	81433412	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 087 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25180 POR EL MES DE MARZO 2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	2,172.32	0.00	2,172.32	2,172.32	N	27/03/2018	27/03/2018	29/03/2018	2	29/03/2018	02/04/2018	6
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	306	81433455	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 088 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25181 POR EL MES DE MARZO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DRI	110.00	13.20	111.76	3.96	N	27/03/2018	27/03/2018	29/03/2018	2	29/03/2018	02/04/2018	6
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	306	81433455	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 088 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25181 POR EL MES DE MARZO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DRI	110.00	13.20	111.76	107.80	N	27/03/2018	27/03/2018	29/03/2018	2	29/03/2018	02/04/2018	6
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	307	81433515	IVA DE O. DE GASTO NO 088 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25181 POR EL MES DE MARZO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DRI	13.20	0.00	13.20	0.00	N	27/03/2018	27/03/2018	29/03/2018	2	29/03/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	308	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 089 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA CON FACTURA NO 41119 POR CONCEPTO DE ABC DE FRENOS Y LIMPIADOR DE FRENOS DEL VEHICULO CHEVROLET BUS CON PLACA PEN-0437 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	74.97	0.00	74.97	0.00	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0			0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	309	81412917	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 089 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA CON FACTURA NO 41119 POR CONCEPTO DE ABC DE FRENOS Y LIMPIADOR DE FRENOS DEL VEHICULO CHEVROLET BUS CON PLACA PEN-0437 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	66.94	8.03	73.63	8.03	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	5

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

PÁGINA: 53 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	309	81412917	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 089 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA CON FACTURA NO 41119 POR CONCEPTO DE ABC DE FRENOS Y LIMPIADOR DE FRENOS DEL VEHICULO CHEVROLET BUS CON PLACA PEN-0437 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	66.94	8.03	73.63	65.60	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	29/03/2018	02/04/2018	5
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	310	81412925	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 089 A FAVOI DE VALLEJO ARAUJO SA CON FACTURA NO 41119 POR CONCEPTO DE ABC DE FRENOS Y LIMPIADOR DE FRENOS DEL VEHICULO CHEVROLET BUS CON PLACA PEN-0437 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	8.03	0.00	8.03	0.00	N	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	0	28/03/2018		0
0907684534	PADILLA GUEVARA OLGA LOURDES	311	81501113	REGULARIZACIÓN DE CUENTA DE VIATICOS DE LA DRA. LOURDES PADILLA GUEVARA, FONDO GLOBAL 61 POR EL VALOR DE USD \$ 130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	N	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	0	03/04/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	312	81557089	[P:03 T:FR A:2018] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	14,041.83	0.00	10,896.82	10,896.82	N	06/04/2018	06/04/2018	06/04/2018	0	06/04/2018	13/04/2018	7
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	313	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 095 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO AYORA EN EL CANTÓN SANTA CRUZ POR EL MES DE MARZO 2018	34.20	0.00	34.20	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	314	81584541	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 095 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO AYORA EN EL CANTÓN SANTA CRUZ POR EL MES DE MARZO 2018	34.20	0.00	34.20	34.20	N	09/04/2018	09/04/2018	10/04/2018	1	10/04/2018	12/04/2018	3
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	315	81584183		763.37	0.00	632.93	632.93	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018	11/04/2018	1

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

PÁGINA: 54 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
				[P:03 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018												
0992563311001	PEFARER S.A.	316	81594992	DEVENGADO DE O. GASTO NO 096 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0817-2017 SUSCRITO CON PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 93006 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . MES DE ABRIL	134.49	16.14	136.64	4.84	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	2
0992563311001	PEFARER S.A.	316	81594992	DEVENGADO DE O. GASTO NO 096 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0817-2017 SUSCRITO CON PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 93006 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . MES DE ABRIL	134.49	16.14	136.64	131.80	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	2
0992563311001	PEFARER S.A.	317	81594993	IVA DE O. GASTO NO 096 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0817-2017 SUSCRITO CON PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 93006 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . MES DE ABRIL	16.14	0.00	16.14	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018		0
0916848534001	CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA	318	0	COMPROMISO DE ORDEN GASTO NO. 090 A FAVOR DE CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA SEGUN FACTURA NO 1942 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BLOCKS PARA LA SUBDIRECCION REGIONAL DE MEDIACION DE LA DIRECCION REGIONAL 1	78.42	0.00	78.42	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0			0
0916848534001	CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA	319	81594966	DEVENGADO DE ORDEN GASTO NO. 090 A FAVOR DE CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA SEGUN FACTURA NO 1942 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BLOCKS PARA LA SUBDIRECCION REGIONAL DE MEDIACION DE LA DIRECCION REGIONAL 1	70.02	8.40	71.14	2.52	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	2
0916848534001	CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA	319	81594966	DEVENGADO DE ORDEN GASTO NO. 090 A FAVOR DE CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA SEGUN FACTURA NO 1942 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BLOCKS PARA LA SUBDIRECCION REGIONAL DE MEDIACION DE LA DIRECCION REGIONAL 1	70.02	8.40	71.14	68.62	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	2

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

PÁGINA: 55 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
0916848534001	CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA	320	81594976	IVA DE ORDEN GASTO NO. 090 A FAVOR DI CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA SEGUN FACTURA NO 1942 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE BLOCKS PARA LA SUBDIRECCION REGIONAL DE MEDIACION DE LA DIRECCION REGIONAL I	8.40	0.00	8.40	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	10/04/2018		0
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	321	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 091 A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1,603.42	0.00	1,603.42	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	322	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 099 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 409549 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO BAQUERIZO MORENO EN EL CANTÓN SAN CREISTOBAL, MES DE MARZO DEL 2018	45.68	0.00	45.68	0.00	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	323	81595048	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 099 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 409549 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO BAQUERIZO MORENO EN EL CANTÓN SAN CREISTOBAL, MES DE MARZO DEL 2018	45.68	0.00	45.68	45.68	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	2
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	324	81594883	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 091 A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1,603.42	0.00	1,603.42	1,603.42	N	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	0	11/04/2018	12/04/2018	2
0912793734001	RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO	325	81770608	DEVENGADO DE O. GASTO NO 094 POR CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 124 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE MARZO DEL 2018	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	11/04/2018	11/04/2018	20/04/2018	9	20/04/2018	23/04/2018	12

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

**PÁGINA:** 56 de 122  
**FECHA:** 02/08/2018  
**HORA:** 12:08:13  
**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
0912793734001	RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO	325	81770608	DEVENGADO DE O. GASTO NO 094 POR CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 124 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE MARZO DEL 2018	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	11/04/2018	11/04/2018	20/04/2018	9	20/04/2018	23/04/2018	12
0912793734001	RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO	326	81770642	IVA DE O. GASTO NO 094 POR CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 124 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE MARZO DEL 2018	203.28	0.00	203.28	0.00	N	11/04/2018	11/04/2018	20/04/2018	9	20/04/2018		0
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	327	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 097 A FAVOR DE EDIFICIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 0028951 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 ABRIL DEL 2018	4,869.21	0.00	4,869.21	0.00	S	11/04/2018			0			0
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	328	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 097 A FAVOR DE EDIFICIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 0028951 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 ABRIL DEL 2018	4,869.21	0.00	4,869.21	0.00	S	11/04/2018			0			0
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	329	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 097 A FAVOR DE EDIFICIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 0028951 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 ABRIL DEL 2018	4,869.21	0.00	4,869.21	0.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0			0
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	330	81765192	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 097 A FAVOR DE EDIFICIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 0028951 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 ABRIL DEL 2018	4,869.21	0.00	4,869.21	4,869.21	N	11/04/2018	11/04/2018	19/04/2018	8	20/04/2018	23/04/2018	12
0907684534	PADILLA GUEVARA OLGA LOURDES	331	0	COMPROMISO PAGO A FAVOR DE DRA LOURDES PADILLA POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 070-L-2017 SEGUN SOLICITUD NO. 001-SRCPYE POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 20 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2017.	16.00	0.00	16.00	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
0907684534	PADILLA GUEVARA OLGA LOURDES	332	81698305		16.00	0.00	16.00	16.00	N	12/04/2018	12/04/2018	16/04/2018	4	16/04/2018	17/04/2018	5

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

**PÁGINA:** 57 de 122  
**FECHA:** 02/08/2018  
**HORA:** 12:08:13  
**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 PAGO A FAVOR DE DRA LOURDES PADILLA POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 070-L-2017 SEGUN SOLICITUD NO. 001-SRCPYE POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 20 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2017.												
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	333	81649785	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 098.PAGO A FAVOR DE JOSE BOLIVAR GONZÁLEZ QUINONEZ SEGÚN FACTURA No. 001-001-1680, 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 ABRIL DE 2018.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	12/04/2018	12/04/2018	13/04/2018	1	13/04/2018	16/04/2018	4
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	334	81649900	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 098.PAGO A FAVOR DE JOSE BOLIVAR GONZÁLEZ QUINONEZ SEGÚN FACTURA No. 001-001-1680, 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 ABRIL DE 2018.	36.00	0.00	36.00	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	13/04/2018	1	13/04/2018		0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	335	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 093 A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. SEGUN FACTURA NO 76638 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PEI 7905 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOLICITADO POR EL ECO. ALEX DELGADO RESPONSABLE DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	580.88	0.00	580.88	0.00	N	12/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	1			0
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	336	81770701	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 093 A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. SEGUN FACTURA NO 76638 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PEI 7905 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOLICITADO POR EL ECO. ALEX DELGADO RESPONSABLE DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	518.64	62.24	575.69	62.24	N	13/04/2018	13/04/2018	20/04/2018	7	20/04/2018	23/04/2018	10
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	336	81770701	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 093 A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. SEGUN FACTURA NO 76638 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PEI 7905 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOLICITADO POR EL ECO. ALEX DELGADO RESPONSABLE DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI	518.64	62.24	575.69	513.45	N	13/04/2018	13/04/2018	20/04/2018	7	20/04/2018	23/04/2018	10
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	337	0		62.24	0.00	62.24	0.00	S	13/04/2018			0			0

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

PÁGINA: 58 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	338	81770729	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 093 A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. SEGUN FACTURA NO 76638 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PEI 7905 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOLICITADO POR EL ECO. ALEX DELGADO RESPONSABLE DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR1	62.24	0.00	62.24	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	20/04/2018	7	20/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	339	0	COMPROMISO PRUEBA CNT MES MARZO	329.70	0.00	329.70	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	340	0	DEVENGADO PRUEBA CNT MES MARZO	294.34	0.00	294.34	0.00	S	16/04/2018			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	341	0	REVERSIÓN TOTAL	(329.70)	0.00	(329.70)	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	342	81699960	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 23 No Entrada: 71	130.00	0.00	130.00	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	343	81703602	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 22 No Entrada: 69	130.00	0.00	130.00	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	344	81775687	DEVENGADO DE O. GASTO NO 104 DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 073 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE ABRIL 2018	200.00	24.00	203.20	7.20	N	18/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	2	20/04/2018	23/04/2018	5
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	344	81775687	DEVENGADO DE O. GASTO NO 104 DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 073 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE ABRIL 2018	200.00	24.00	203.20	196.00	N	18/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	2	20/04/2018	23/04/2018	5
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	345	81775715	IVA DE O. GASTO NO 104 DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 073 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE ABRIL 2018	24.00	0.00	24.00	0.00	N	18/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	2	20/04/2018		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	346	81770225		360.00	43.20	331.20	331.20	N	19/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	1	20/04/2018	23/04/2018	4

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 59 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 103 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0717-2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO. 355 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ABRIL 2018												
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	347	81770312	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 103 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0717-2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO. 355 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ABRIL 2018	43.20	0.00	43.20	0.00	N	19/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	1	20/04/2018		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	348	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 100 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 29895, 29860 Y 29832 POR CONSUMO DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2018, DEL 26 AL 31 DE MARZO DE 2018 Y DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2018 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	844.07	0.00	844.07	0.00	N	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	349	81770369	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 100 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 29895, 29860 Y 29832 POR CONSUMO DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2018, DEL 26 AL 31 DE MARZO DE 2018 Y DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2018 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	753.63	90.44	844.07	90.44	N	19/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	1	20/04/2018	23/04/2018	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	349	81770369	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 100 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 29895, 29860 Y 29832 POR CONSUMO DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2018, DEL 26 AL 31 DE MARZO DE 2018 Y DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2018 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	753.63	90.44	844.07	753.63	N	19/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	1	20/04/2018	23/04/2018	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	350	81770431	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 100 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 29895, 29860 Y 29832 POR CONSUMO DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2018, DEL 26 AL 31 DE MARZO DE 2018 Y DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2018 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	90.44	0.00	90.44	0.00	N	19/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	1	20/04/2018		0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	351	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 105 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS 79086, 79087 Y 79088 POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR EL MES DE ABRIL DE 2018	43.76	0.00	43.76	0.00	N	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	0			0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 60 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	352	81774060	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 105 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS 79086, 79087 Y 79088 POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR EL MES DE ABRIL DE 2018	43.76	0.00	43.76	43.76	N	19/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	1	20/04/2018	23/04/2018	4
0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	353	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 101 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS SEGUN FATURA NO. 9680 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL ESTADO	44.80	0.00	44.80	0.00	N	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	0			0
0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	354	81772000	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 101 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS SEGUN FATURA NO. 9680 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL ESTADO	40.00	4.80	42.96	3.36	N	19/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	1	20/04/2018	23/04/2018	4
0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	354	81772000	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 101 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS SEGUN FATURA NO. 9680 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL ESTADO	40.00	4.80	42.96	39.60	N	19/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	1	20/04/2018	23/04/2018	4
0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	355	81772854	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 101 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS SEGUN FATURA NO. 9680 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL ESTADO	4.80	0.00	4.80	0.00	N	19/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	1	20/04/2018		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	356	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 106 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29933 POR CONSUMO DEL 03 AL 06 DE ABRIL DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1	255.09	0.00	255.09	0.00	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	357	81774460	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 106 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29933 POR CONSUMO DEL 03 AL 06 DE ABRIL DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1	227.76	27.33	255.09	27.33	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0	20/04/2018	23/04/2018	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	357	81774460	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 106 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29933 POR CONSUMO DEL 03 AL 06 DE ABRIL DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1	227.76	27.33	255.09	227.76	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0	20/04/2018	23/04/2018	3

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 61 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 106 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29933 POR CONSUMO DEL 03 AL 06 DE ABRIL DE 2018. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1												
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	358	81774760	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 106 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29933 POR CONSUMO DEL 03 AL 06 DE ABRIL DE 2018. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1	27.33	0.00	27.33	0.00	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0	20/04/2018		0
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	359	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 102 A FAVOR DE ELECTRO FRIO CONDOR SEGUN FACTURA 06497 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD EDGE CON PLACA XBA-2389 DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	205.44	0.00	205.44	0.00	N	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	0			0
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	360	81794181	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 102 A FAVOR DE ELECTRO FRIO CONDOR SEGUN FACTURA 06497 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD EDGE CON PLACA XBA-2389 DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	192.00	13.44	192.19	4.03	N	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	0	23/04/2018	24/04/2018	1
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	360	81794181	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 102 A FAVOR DE ELECTRO FRIO CONDOR SEGUN FACTURA 06497 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD EDGE CON PLACA XBA-2389 DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	192.00	13.44	192.19	188.16	N	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	0	23/04/2018	24/04/2018	1
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	361	81794190	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 102 A FAVOR DE ELECTRO FRIO CONDOR SEGUN FACTURA 06497 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD EDGE CON PLACA XBA-2389 DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	13.44	0.00	13.44	0.00	N	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	0	23/04/2018		0
1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	362	81828434	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 110 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA SEGUN FACTURA NO 251 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHYOYO PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PGE. POR EL MES DE MARZO 2018	71.19	8.54	72.33	2.56	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	1
1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	362	81828434		71.19	8.54	72.33	69.77	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	1

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

PÁGINA: 62 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	363	81817542	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 110 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA SEGUN FACTURA NO 251 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE MARZO 2018	206,421.85	0.00	115,122.66	115,122.66	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	26/04/2018	2
1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	364	81828788	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 110 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA SEGUN FACTURA NO 251 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE MARZO 2018	8.54	0.00	8.54	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	365	81817615	[P:04 T:DT A:2018] PAGO NOMINA DE DECIMOTERCERO Y/O DECIMOCUARTO SUELD0 A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE MENSUALIZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	4,687.42	0.00	4,687.42	4,687.42	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018	26/04/2018	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	366	81817930	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 24 No Entrada: 73	130.00	0.00	130.00	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0
1804184719001	CHANGO JIMENEZ LUISA	367	81836825	DEVENGADO DE O. GASTO NO 114 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 215 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 POR EL MES DE ABRIL	200.00	24.00	203.20	7.20	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	2
1804184719001	CHANGO JIMENEZ LUISA	367	81836825	DEVENGADO DE O. GASTO NO 114 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 215 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 POR EL MES DE ABRIL	200.00	24.00	203.20	196.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	2

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 63 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
1804184719001	CHANGO JIMENEZ LUISA	368	81836888	IVA DE O. GASTO NO 114 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 215 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 POR EL MES DE ABRIL	24.00	0.00	24.00	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	369	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 111 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29965 POR CONSUMO DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	276.90	0.00	276.90	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	370	81836664	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 111 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29965 POR CONSUMO DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	247.23	29.67	276.90	29.67	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	370	81836664	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 111 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29965 POR CONSUMO DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	247.23	29.67	276.90	247.23	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	371	81836764	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 111 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29965 POR CONSUMO DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	29.67	0.00	29.67	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	372	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 107 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DEL HIDROCARBURO DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGUN FACTURA NO 04295 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DRI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	30.36	0.00	30.36	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	373	81852208	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 107 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DEL HIDROCARBURO DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGUN FACTURA NO 04295 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DRI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	30.36	0.00	30.36	30.36	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	374	81862133		823.66	98.84	922.50	98.84	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1

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

PÁGINA: 64 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 115 CONTRATO NO. 0318-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 7178 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MES DE MARZO 2018												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	374	81862133	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 115 CONTRATO NO. 0318-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 7178 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MES DE MARZO 2018	823.66	98.84	922.50	823.66	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	375	81862145	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 115 CONTRATO NO. 0318-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 7178 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MES DE MARZO 2018	98.84	0.00	98.84	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	376	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 113 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA CON FACTURA NO 42183 POR CONCEPTO DE REPARACION DE TUBO DE ESCAPE. MANTENIMIENTO DE FRENOS Y CAMBIO DE PLUMAS LIMPIA PARABRISAS DEL VEHICULO CHEVROLET BUS CON PLACA GXI-0093 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	684.15	0.00	684.15	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0			0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	377	81861672	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 113 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA CON FACTURA NO 42183 POR CONCEPTO DE REPARACION DE TUBO DE ESCAPE. MANTENIMIENTO DE FRENOS Y CAMBIO DE PLUMAS LIMPIA PARABRISAS DEL VEHICULO CHEVROLET BUS CON PLACA GXI-0093 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	610.85	73.30	671.93	73.30	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	377	81861672	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 113 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA CON FACTURA NO 42183 POR CONCEPTO DE REPARACION DE TUBO DE ESCAPE. MANTENIMIENTO DE FRENOS Y CAMBIO DE PLUMAS LIMPIA PARABRISAS DEL VEHICULO CHEVROLET BUS CON PLACA GXI-0093 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	610.85	73.30	671.93	598.63	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	378	81861816		73.30	0.00	73.30	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0

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

PÁGINA: 65 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	379	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 113 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA CON FACTURA NO 42183 POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE TUBO DE ESCAPE. MANTENIMIENTO DE FRENOS Y CAMBIO DE PLUMAS LIMPIA PARABRISAS DEL VEHICULO CHEVROLET BUS CON PLACA GXI-0093 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	329.70	0.00	329.70	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	380	81888132	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 112 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 DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	294.34	35.36	329.70	35.36	N	25/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	1	26/04/2018	27/04/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	380	81888132	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 112 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 DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	294.34	35.36	329.70	294.34	N	25/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	1	26/04/2018	27/04/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	381	81888368	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 112 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 DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	35.36	0.00	35.36	0.00	N	25/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	1	26/04/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	382	81864062	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 25 No Entrada: 77	63.95	0.00	63.95	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	383	81865050	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 26 No Entrada: 79	63.95	0.00	63.95	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	384	0	REGISTRO DE NOTAS DE CREDITOS NOS. 1714 1715 PARA REGULARIZAR FACTURAS NOS. 2891 Y 2978 CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2017 DE LA EMPRESA PUBLICA DEL HIDROCARBURO DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.	(26.33)	0.00	(26.33)	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	385	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 108 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DEL HIDROCARBURO DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGUN FACTURA NO 04285 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018	104.88	0.00	104.88	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0			0

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

**PÁGINA:** 66 de 122  
**FECHA:** 02/08/2018  
**HORA:** 12:08:13  
**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
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	386	81882358	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 108 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DEL HIDROCARBURO DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGUN FACTURA NO 04285 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018	104.88	0.00	78.55	78.55	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018	27/04/2018	1
0992141913001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	387	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 116 A FAVOR DE CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A TOYOCOSTA CON FACTURA NO. 1969 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOYA LAND CRUSIER PRADO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	220.63	0.00	220.63	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0			0
0992141913001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	388	81914190	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 116 A FAVOR DE CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A TOYOCOSTA CON FACTURA NO. 1969 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOYA LAND CRUSIER PRADO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	196.99	23.64	216.69	23.64	N	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	1	27/04/2018	03/05/2018	7
0992141913001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	388	81914190	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 116 A FAVOR DE CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A TOYOCOSTA CON FACTURA NO. 1969 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOYA LAND CRUSIER PRADO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	196.99	23.64	216.69	193.05	N	26/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	1	27/04/2018	03/05/2018	7
0992141913001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	389	81915343	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 116 A FAVOR DE CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A TOYOCOSTA CON FACTURA NO. 1969 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOYA LAND CRUSIER PRADO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	23.64	0.00	23.64	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	390	81915796	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO. 117 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25287 POR EL MES DE ABRIL 2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	1,928.47	0.00	1,928.47	1,928.47	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018	03/05/2018	6
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	391	81916035	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 118 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25288 POR EL MES DE ABRIL 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DR1	60.00	7.20	60.96	2.16	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018	03/05/2018	6

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

PÁGINA: 67 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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.	391	81916035	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 118 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25288 POR EL MES DE ABRIL 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DRI	60.00	7.20	60.96	58.80	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018	03/05/2018	6
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	392	81916683	IVA DE O. DE GASTO NO 118 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25288 POR EL MES DE ABRIL 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DRI	7.20	0.00	7.20	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	393	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 109 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DEL HIDROCARBURO DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGUN FACTURA NO 04304 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DRI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	49.76	0.00	49.76	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	394	81938873	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 109 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DEL HIDROCARBURO DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGUN FACTURA NO 04304 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DRI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	49.76	0.00	4.29	4.29	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018	02/05/2018	5
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	395	0	REGISTRO DE NOTAS DE CREDITOS NOS. 1716, 1717, 1718 Y 1719 PARA REGULARIZAR FACTURAS NOS. 3035, 3101, 3206 Y 3378 CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES FEBRERO DEL AÑO 2018 DE LA EMPRESA PUBLICA DEL HIDROCARBURO DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	(57.43)	0.00	(57.43)	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0	27/04/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	396	82001398	Rendición de la Entidad: 590-1-0 No de fondo: 28 No Entrada: 83	130.00	0.00	130.00	0.00	N	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	0	03/05/2018		0
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	397	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 095-2017 SUSCRITO CON VERONICA SANCHEZ TORRES POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION ANUAL 2018 DE TOERS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION SIN IVA	10,338.00	0.00	10,338.00	0.00	S	03/05/2018			0			0
0912035292	NEIRA ROSERO JOSE LEONARDO	398	0		12.00	0.00	12.00	0.00	N	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	0			0

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

PÁGINA: 68 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	399	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO.095-2017 SUSCRITO CON VERONICA SANCHEZ TORRES POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN ANUAL 2018 DE TOERS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACIÓN SIN IVA	10,338.00	0.00	10,338.00	0.00	S	03/05/2018			0			0
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	400	0	COMPROMISO DE CONTRATO PARA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 095-SRAFYATH-2018, SUSCRITO CON VERONICA SANCHEZ TORRES POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN ANUAL 2018 DE TONERS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	10,388.00	0.00	10,388.00	0.00	N	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	0			0
0912035292	NEIRA ROSERO JOSE LEONARDO	401	82017758	DEVENGADO PAGO A FAVOR DE AB JOSE NEIRA ROSERO POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 027-L-2018 SEGUN SOLICITUD NO. SRP-011 POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 19 AL 20 DE ABRIL DEL 2018.	12.00	0.00	12.00	12.00	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0	04/05/2018	07/05/2018	3
0915787725	VINTIMILLA VELEZ PATRICIA EMPERATRIZ	402	0	COMPROMISO PAGO A FAVOR DE LA DRA PATRICIA VINTIMILLA VELEZ POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 026-L-2018 SEGUN SOLICITUD NO. SRP-012 POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 19 AL 20 DE ABRIL DEL 2018	24.00	0.00	24.00	0.00	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0			0
0915787725	VINTIMILLA VELEZ PATRICIA EMPERATRIZ	403	82017931	DEVENGADO PAGO A FAVOR DE LA DRA PATRICIA VINTIMILLA VELEZ POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 026-L-2018 SEGUN SOLICITUD NO. SRP-012 POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 19 AL 20 DE ABRIL DEL 2018	24.00	0.00	24.00	24.00	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0	04/05/2018	07/05/2018	3
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	404	0	COMPROMISO DE CONTRATO PARA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 095-SRAFYATH-2018, SUSCRITO CON VERONICA SANCHEZ TORRES POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN ANUAL 2018 DE TONERS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION IVA	1,246.56	0.00	1,246.56	0.00	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	405	82017517	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 27 No Entrada: 81	88.30	0.00	88.30	0.00	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0	04/05/2018		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORIT	406	0		320.98	0.00	320.98	0.00	N	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	0			0

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

PÁGINA: 69 de 122  
 FECHA: 02/08/2018  
 HORA: 12:08:13  
 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	407	82028082	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 119 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 30016 POR CONSUMO DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 119 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 30016 POR CONSUMO DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1	286.59	34.39	320.98	34.39	N	04/05/2018	04/05/2018	07/05/2018	3	07/05/2018	08/05/2018	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	407	82028082	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 119 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 30016 POR CONSUMO DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1	286.59	34.39	320.98	286.59	N	04/05/2018	04/05/2018	07/05/2018	3	07/05/2018	08/05/2018	4
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	408	82028097	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 119 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 30016 POR CONSUMO DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1	34.39	0.00	34.39	0.00	N	04/05/2018	04/05/2018	07/05/2018	3	07/05/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADOC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	409	82028554	[P:04 T:FR A:2018] PAGO DE FONDO DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	14,272.91	0.00	11,479.43	11,479.43	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0	07/05/2018	08/05/2018	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADOC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	410	82028667	[P:04 T:AJ A:2018] PAGO DE NOMINA AJUSTE REGULACION IESS POR DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL AB. CARLOS VASQUEZ HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	35.48	0.00	35.48	35.48	N	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	0	07/05/2018	08/05/2018	1
1303946030	CEVALLOS ALVAREZ JAIME JOSE	411	0	COMPROMISO PAGO A FAVOR DE AB JAIME CEVALLOS ALVAREZ POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 028-L-2018 SEGUN SOLICITUD NO. SRP-013 POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2018.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0			0
1303946030	CEVALLOS ALVAREZ JAIME JOSE	412	82053370		40.00	0.00	40.00	40.00	N	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	0	08/05/2018	09/05/2018	1

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 70 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 PAGO A FAVOR DE AB JAIME CEVALLOS ALVAREZ POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 028-L-2018 SEGUN SOLICITUD NO. SRP-013 POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2018.												
1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	413	0	COMPROMISO DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0718-2018 SUSCRITO CON MARCILLO PINCAY HENRY POR EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PGE. CERTIFICACION SIN IVA	854.28	0.00	854.28	0.00	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	414	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 122 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO. 415247 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO AYORA EN EL CANTÓN SANTA CRUZ POR EL MES DE ABRIL 2018	37.05	0.00	37.05	0.00	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	415	82080927	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 122 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO. 415247 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO AYORA EN EL CANTÓN SANTA CRUZ POR EL MES DE ABRIL 2018	37.05	0.00	37.05	0.00	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADOC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	416	82078556	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 29 No Entrada: 90	80.00	0.00	80.00	0.00	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0	09/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	417	0	COMPROMISO PRUEBA CNT	316.88	0.00	316.88	0.00	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	418	0	DEVENGADO PRUEBA CNT	282.92	0.00	282.92	0.00	S	09/05/2018			0			0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	419	0	COMPROMISO DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0818-2018 SUSCRITO CON ROBERTO PATRICIO CASTRO JAEN POR EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIA DE EL ORO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PGE. CERTIFICACION SIN IVA	1,322.10	0.00	1,322.10	0.00	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	420	0	RTO DE ORDEN DE GASTO NO 122 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO. 415247 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO AYORA EN EL CANTÓN SANTA CRUZ POR EL MES DE ABRIL 2018	(37.05)	0.00	(37.05)	0.00	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	421	0		(37.05)	0.00	(37.05)	0.00	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0			0

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

PÁGINA: 71 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS EIECGALAPAGOS S.A.	422	0	RTO DE ORDEN DE GASTO NO 122 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS EIECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO. 415247 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO AYORA EN EL CANTÓN SANTA CRUZ POR EL MES DE ABRIL 2018	37.05	0.00	37.05	0.00	N	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS EIECGALAPAGOS S.A.	423	82097395	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 122 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS EIECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO. 415247 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO AYORA EN EL CANTÓN SANTA CRUZ POR EL MES DE ABRIL 2018	37.05	0.00	37.05	37.05	N	09/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	1	11/05/2018	14/05/2018	5
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	424	82083668	[P:04 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL I, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018	704.59	0.00	568.92	568.92	N	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	0	10/05/2018	11/05/2018	1
1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	425	0	COMPROMISO DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0718-2018 SUSCRITO CON MARCILLO PINCAY HENRY POR EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PGE. CERTIFICACION IVA	102.51	0.00	102.51	0.00	N	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	0			0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	426	0	COMPROMISO DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0818-2018 SUSCRITO CON ROBERT PATRICIO CASTRO JAEN POR EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PGE. CERTIFICACION IVA	158.67	0.00	158.67	0.00	N	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	0			0
0912793734001	RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO	427	82103857	DEVENGADO DE O. GASTO NO 121 POR CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 133 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE ABRIL DEL 2018	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	10/05/2018	10/05/2018	11/05/2018	1	11/05/2018	14/05/2018	4

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

**PÁGINA:** 72 de 122  
**FECHA:** 02/08/2018  
**HORA:** 12:08:13  
**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
0912793734001	RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO	427	82103857	DEVENGADO DE O. GASTO NO 121 POR CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 133 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE ABRIL DEL 2018	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	10/05/2018	10/05/2018	11/05/2018	1	11/05/2018	14/05/2018	4
0912793734001	RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO	428	82103922	IVA DE O. GASTO NO 121 POR CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 133 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE ABRIL DEL 2018	203.28	0.00	203.28	0.00	N	10/05/2018	10/05/2018	11/05/2018	1	11/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	429	0	REVERSIÓN TOTAL POR COMPROBACIÓN DE FACTURAS CNT MES DE ABRIL 2018	(316.88)	0.00	(316.88)	0.00	N	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	430	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 130 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 422399 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO BAQUERIZO MORENO EN EL CANTÓN SAN CRISTOBAL, MES DE ABRIL DEL 2018	70.95	0.00	70.95	0.00	N	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	431	82160158	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 130 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 422399 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO BAQUERIZO MORENO EN EL CANTÓN SAN CRISTOBAL, MES DE ABRIL DEL 2018	70.95	0.00	70.95	70.95	N	14/05/2018	14/05/2018	15/05/2018	1	15/05/2018	16/05/2018	2
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	432	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 128 A FAVOR DE EDIFICIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 0029176 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 MAYO DEL 2018	5,063.98	0.00	5,063.98	0.00	N	15/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	1			0
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	433	82237475	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 128 A FAVOR DE EDIFICIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 0029176 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 MAYO DEL 2018	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	16/05/2018	16/05/2018	18/05/2018	2	21/05/2018	22/05/2018	6
1792355036001	OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.	434	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 129 A FAVOR DE OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA SEGUN FACTURA NO 0482 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL UPS INCLUIDAS LAS BATERIAS, UBICADO EN EL AREA DE INFORMATICA DE LA DRI	273.28	0.00	273.28	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0			0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 73 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
1792355036001	OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.	435	82237760	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 129 A FAVOR DE OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA SEGUN FACTURA NO 0482 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL UPS INCLUIDAS LAS BATERIAS, UBICADO EN EL AREA DE INFORMATICA DE LA DR1	244.00	29.28	247.90	8.78	N	16/05/2018	16/05/2018	18/05/2018	2	18/05/2018	21/05/2018	5
1792355036001	OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.	435	82237760	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 129 A FAVOR DE OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA SEGUN FACTURA NO 0482 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL UPS INCLUIDAS LAS BATERIAS, UBICADO EN EL AREA DE INFORMATICA DE LA DR1	244.00	29.28	247.90	239.12	N	16/05/2018	16/05/2018	18/05/2018	2	18/05/2018	21/05/2018	5
1792355036001	OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.	436	82237874	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 129 A FAVOR DE OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA SEGUN FACTURA NO 0482 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL UPS INCLUIDAS LAS BATERIAS, UBICADO EN EL AREA DE INFORMATICA DE LA DR1	29.28	0.00	29.28	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	18/05/2018	2	18/05/2018		0
0992563311001	PEFARER S.A.	437	82236979	DEVENGADO DE O. GASTO NO 133 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0817-2017 SUSCRITO CON PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 94419 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . MES DE MAYO DE 2018	134.49	16.14	136.64	4.84	N	16/05/2018	16/05/2018	18/05/2018	2	18/05/2018	21/05/2018	5
0992563311001	PEFARER S.A.	437	82236979	DEVENGADO DE O. GASTO NO 133 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0817-2017 SUSCRITO CON PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 94419 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . MES DE MAYO DE 2018	134.49	16.14	136.64	131.80	N	16/05/2018	16/05/2018	18/05/2018	2	18/05/2018	21/05/2018	5
0992563311001	PEFARER S.A.	438	82237092	IVA DE O. GASTO NO 133 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0817-2017 SUSCRITO CON PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 94419 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . MES DE MAYO DE 2018	16.14	0.00	16.14	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	18/05/2018	2	18/05/2018		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	439	82236654	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 131 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0717-2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO. 356 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE MAYO 2018	360.00	43.20	331.20	331.20	N	16/05/2018	16/05/2018	18/05/2018	2	18/05/2018	21/05/2018	5

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

PÁGINA: 74 de 122  
 FECHA: 02/08/2018  
 HORA: 12:08:13  
 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	440	82236810	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 131 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0717-2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO. 356 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE MAYO 2018	43.20	0.00	43.20	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	18/05/2018	2	18/05/2018		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	441	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 120 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 30050 POR CONSUMO DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2018. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1	277.70	0.00	277.70	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	442	82236374	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 120 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 30050 POR CONSUMO DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2018. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1	247.95	29.75	277.70	29.75	N	16/05/2018	16/05/2018	18/05/2018	2	18/05/2018	21/05/2018	5
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	442	82236374	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 120 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 30050 POR CONSUMO DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2018. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1	247.95	29.75	277.70	247.95	N	16/05/2018	16/05/2018	18/05/2018	2	18/05/2018	21/05/2018	5
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	443	82236412	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 120 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 30050 POR CONSUMO DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2018. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1	29.75	0.00	29.75	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	18/05/2018	2	18/05/2018		0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	444	82238058	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 124 PAGO A FAVOR DE JOSE BOLIVAR GONZÁLEZ QUINONEZ SEGÚN FACTURA No. 001-401-1685, 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 MAYO DE 2018.	300.00	36.00	276.00	276.00	N	16/05/2018	16/05/2018	18/05/2018	2	18/05/2018	21/05/2018	5

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

PÁGINA: 75 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	445	82238120	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 124 PAGO A FAVOR DE JOSE BOLIVAR GONZÁLEZ QUINÓNEZ SEGÚN FACTURA No. 001-001-1685, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas para transporte del personal de la Dirección Regional I de la Procuraduría General del Estado por el mes de mayo de 2018	36.00	0.00	36.00	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	18/05/2018	2	18/05/2018		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	446	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 132 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 30088 POR CONSUMO DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	206.52	0.00	206.52	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	447	82236176	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 132 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 30088 POR CONSUMO DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	184.39	22.13	206.52	22.13	N	16/05/2018	16/05/2018	18/05/2018	2	18/05/2018	21/05/2018	5
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	447	82236176	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 132 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 30088 POR CONSUMO DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	184.39	22.13	206.52	184.39	N	16/05/2018	16/05/2018	18/05/2018	2	18/05/2018	21/05/2018	5
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	448	82236323	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 132 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 30088 POR CONSUMO DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	22.13	0.00	22.13	0.00	N	16/05/2018	16/05/2018	18/05/2018	2	18/05/2018		0
1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	449	82238388	DEVENGADO DE O. GASTO NO 127 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0718-2018 SUSCRITO CON MARCILLO PINCAY HENRY SEGUN FACTURA NO. 406 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ABRIL DE 2018	94.92	11.39	96.44	3.42	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018	21/05/2018	3
1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	449	82238388	DEVENGADO DE O. GASTO NO 127 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0718-2018 SUSCRITO CON MARCILLO PINCAY HENRY SEGUN FACTURA NO. 406 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ABRIL DE 2018	94.92	11.39	96.44	93.02	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018	21/05/2018	3

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 76 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	450	82238439	IVA DE O. GASTO NO 127 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0718-2018 SUSCRITO CON MARCILLO PINCAY HENRY SEGUN FACTURA NO. 406 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ABRIL DE 2018	11.39	0.00	11.39	0.00	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0	18/05/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	451	82282543	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 134 CONTRATO NO. 0318-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 7299 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MES DE ABRIL 2018	853.34	102.40	955.74	102.40	N	18/05/2018	18/05/2018	22/05/2018	4	22/05/2018	23/05/2018	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	451	82282543	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 134 CONTRATO NO. 0318-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 7299 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MES DE ABRIL 2018	853.34	102.40	955.74	853.34	N	18/05/2018	18/05/2018	22/05/2018	4	22/05/2018	23/05/2018	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	452	82282672	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 134 CONTRATO NO. 0318-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 7299 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MES DE ABRIL 2018	102.40	0.00	102.40	0.00	N	18/05/2018	18/05/2018	22/05/2018	4	22/05/2018		0
1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	453	82264870	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 126 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA SEGUN FACTURA NO 253 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE ABRIL 2018	71.19	8.54	72.33	2.56	N	18/05/2018	18/05/2018	22/05/2018	4	22/05/2018	23/05/2018	5
1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	453	82264870	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 126 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA SEGUN FACTURA NO 253 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE ABRIL 2018	71.19	8.54	72.33	69.77	N	18/05/2018	18/05/2018	22/05/2018	4	22/05/2018	23/05/2018	5
1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	454	82264877		8.54	0.00	8.54	0.00	N	18/05/2018	18/05/2018	22/05/2018	4	22/05/2018		0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 77 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	455	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 126 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA SEGUN FACTURA NO 253 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PGE. POR EL MES DE ABRIL 2018	1,334.29	0.00	1,334.29	0.00	N	18/05/2018	18/05/2018	18/05/2018	0			0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	456	82283075	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 135 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA CON FACTURA NO 42441 POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE TUBO DE ESCAPE, MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INYECCIÓN DEL VEHICULO CHEVROLET BUS CON PLACA PEN-0437 DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PGE	1,191.33	142.96	1,310.46	142.96	N	18/05/2018	18/05/2018	22/05/2018	4	22/05/2018	23/05/2018	5
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	456	82283075	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 135 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA CON FACTURA NO 42441 POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE TUBO DE ESCAPE, MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INYECCIÓN DEL VEHICULO CHEVROLET BUS CON PLACA PEN-0437 DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PGE	1,191.33	142.96	1,310.46	1,167.50	N	18/05/2018	18/05/2018	22/05/2018	4	22/05/2018	23/05/2018	5
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	457	82283091	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 135 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA CON FACTURA NO 42441 POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE TUBO DE ESCAPE, MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INYECCIÓN DEL VEHICULO CHEVROLET BUS CON PLACA PEN-0437 DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PGE	142.96	0.00	142.96	0.00	N	18/05/2018	18/05/2018	22/05/2018	4	22/05/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	458	82284542	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 30 No Entrada: 95	260.00	0.00	260.00	0.00	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	22/05/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	459	82284808	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 31 No Entrada: 97	160.00	0.00	160.00	0.00	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	22/05/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	460	82285064	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 32 No Entrada: 99	123.39	0.00	123.39	0.00	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	22/05/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	461	82285211	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 33 No Entrada: 101	80.00	0.00	80.00	0.00	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	22/05/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	462	82285291	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 34 No Entrada: 103	80.00	0.00	80.00	0.00	N	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	0	22/05/2018		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	463	82351047		200.00	24.00	203.20	7.20	N	23/05/2018	23/05/2018	28/05/2018	5	29/05/2018	30/05/2018	7

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

PÁGINA: 78 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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. GASTO NO 139 DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 074 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MAYO 2018												
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	463	82351047	DEVENGADO DE O. GASTO NO 139 DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 074 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MAYO 2018	200.00	24.00	203.20	196.00	N	23/05/2018	23/05/2018	28/05/2018	5	29/05/2018	30/05/2018	7
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	464	82351329	IVA DE O. GASTO NO 139 DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 074 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MAYO 2018	24.00	0.00	24.00	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	28/05/2018	5	28/05/2018		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	465	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 137 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 30130 POR CONSUMO DEL 07 AL 13 DE MAYO DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1	331.20	0.00	331.20	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	466	82297293	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 137 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 30130 POR CONSUMO DEL 07 AL 13 DE MAYO DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1	295.72	35.48	331.20	35.48	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	23/05/2018	24/05/2018	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	466	82297293	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 137 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 30130 POR CONSUMO DEL 07 AL 13 DE MAYO DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1	295.72	35.48	331.20	295.72	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	23/05/2018	24/05/2018	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	467	82297307	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 137 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 30130 POR CONSUMO DEL 07 AL 13 DE MAYO DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1	35.48	0.00	35.48	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	23/05/2018		0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 79 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
0703861914	GALLARDO MACAS MERLY ALBANIA	468	0	COMPROMISO DE ORDEN No.136.PAGO A FAVOR DE LA ABOGADA MERLY GALLARDO MACAS ABOGADA REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE RENOVACIÓN DEL CASILLERO JUDICIAL NO. 191 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	13.44	0.00	13.44	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0			0
0703861914	GALLARDO MACAS MERLY ALBANIA	469	82297590	DEVENGADO DE ORDEN No.136.PAGO A FAVOR DE LA ABOGADA MERLY GALLARDO MACAS.ABOGADA REGIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE RENOVACIÓN DEL CASILLERO JUDICIAL NO. 191 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	13.44	0.00	13.44	13.44	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	23/05/2018	24/05/2018	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD -DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	470	82296504	[P:04 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL GUZMAN MALDONADO, CHOFER DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2018	77.49	0.00	77.49	77.49	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	23/05/2018	24/05/2018	1
1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	471	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0918-2018 SUSCRITO CON NORBER SEGURIDAD ICA LTDA POR EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y BIENES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. CERTIFICACION SIN IVA	7.256.82	0.00	7.256.82	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0			0
1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	472	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0918-2018 SUSCRITO CON NORBER SEGURIDAD ICA LTDA POR EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y BIENES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. CERTIFICACION SIN IVA	870.81	0.00	870.81	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0			0
1804184719001	CHANGO JIMENEZ LUISA	473	82357005	DEVENGADO DE O. GASTO NO 141 DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 227 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 POR EL MES DE MAYO DE 2018	200.00	24.00	203.20	7.20	N	23/05/2018	23/05/2018	28/05/2018	5	29/05/2018	30/05/2018	7
1804184719001	CHANGO JIMENEZ LUISA	473	82357005	DEVENGADO DE O. GASTO NO 141 DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 227 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 POR EL MES DE MAYO DE 2018	200.00	24.00	203.20	196.00	N	23/05/2018	23/05/2018	28/05/2018	5	29/05/2018	30/05/2018	7

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 80 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
1804184719001	CHANGO JIMENEZ LUISA	474	82357023	IVA DE O. GASTO NO 141 DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 227 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE MAYO DE 2018	24.00	0.00	24.00	0.00	N	23/05/2018	23/05/2018	28/05/2018	5	28/05/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	475	82305980	[P:05 T:NO A:2018] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	208,185.02	0.00	116,059.42	116,059.42	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	23/05/2018	31/05/2018	8
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	476	82306027	[P:05 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 MAYO DEL 2018	4,651.92	0.00	4,651.92	4,651.92	N	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	0	23/05/2018	31/05/2018	8
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	477	82320754	[P:05 T:SE A:2018] PAGO DE SUBROGACION DE FUNCIONES A FAVOR DE LA AB. EMILIA HUERTA EN EL CARGO DE SUBDIRECTORA DE PATROCINIO POR EL PERIODO DEL 14 AL 18 MAYO 2018 SEGUN ACCION PERSONAL 53-SRAFVATH DEL 07 DE MAYO 2018	59.57	0.00	48.11	48.11	N	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	0	24/05/2018	28/05/2018	4
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	478	82347555	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 138 A FAVOR DE VERONICA SANCHEZ TORRES SEGUN FACTURA NO 1306 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN ANUAL 2018 DE TONERS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA.	10,388.00	1,246.56	11,156.71	872.59	N	24/05/2018	24/05/2018	28/05/2018	4	28/05/2018	03/07/2018	40
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	478	82347555		10,388.00	1,246.56	11,156.71	10,284.12	N	24/05/2018	24/05/2018	28/05/2018	4	28/05/2018	03/07/2018	40

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

PÁGINA: 81 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 138 A FAVOR DE VERONICA SANCHEZ TORRES SEGUN FACTURA NO 1306 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN ANUAL 2018 DE TONERS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA.												
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	479	82347568	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 138 A FAVOR DE VERONICA SANCHEZ TORRES SEGUN FACTURA NO 1306 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN ANUAL 2018 DE TONERS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA.	1,246.56	0.00	1,246.56	0.00	N	24/05/2018	24/05/2018	28/05/2018	4	28/05/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	480	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 142 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 DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	316.88	0.00	316.88	0.00	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	481	82346918	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 142 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 DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	282.92	33.96	316.88	33.96	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	481	82346918	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 142 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 DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	282.92	33.96	316.88	282.92	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018	29/05/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	482	82346932	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 142 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 DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	33.96	0.00	33.96	0.00	N	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	0	28/05/2018		0
0908902000	BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO	483	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 123, REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. MANUEL BRAVO CHOFER DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 951, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO FORD EDGE XBA 2389, ARREGLO DEL FARO POSTERIOR Y ARREGLO DE LLANTA (PARCHADO)	21.20	0.00	21.20	0.00	S	28/05/2018			0			0
0908902000	BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO	484	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 123, REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. MANUEL BRAVO CHOFER DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 951, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO FORD EDGE XBA 2389, ARREGLO DEL FARO POSTERIOR Y ARREGLO DE LLANTA (PARCHADO)	21.20	0.00	21.20	0.00	S	28/05/2018			0			0

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

PÁGINA: 82 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	485	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 123. REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. MANUEL BRAVO CHOFER DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 951, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO FORD EDGE XBA 2389, ARREGLO DEL FARO POSTERIOR Y ARREGLO DE LLANTA (PARCHADO).	43.76	0.00	43.76	0.00	N	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	0			0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	486	82388082	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 140 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS 79542, 795437 Y 79544 POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR EL MES DE MAYO DE 2018	43.76	0.00	43.76	43.76	N	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	0	29/05/2018	30/05/2018	1
096852650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	487	82373423	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 35 No Entrada: 106	80.00	0.00	80.00	0.00	N	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	0	29/05/2018		0
0908902000	BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO	488	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 123. REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. MANUEL BRAVO CHOFER DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 951, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO FORD EDGE XBA 2389, ARREGLO DEL FARO POSTERIOR Y ARREGLO DE LLANTA (PARCHADO)	21.20	0.00	21.20	0.00	S	29/05/2018			0			0
096852650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	489	82374143	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 36 No Entrada: 108	80.00	0.00	80.00	0.00	N	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	0	29/05/2018		0
0908902000	BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO	490	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 123. REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. MANUEL BRAVO CHOFER DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 951, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO FORD EDGE XBA 2389, ARREGLO DEL FARO POSTERIOR Y ARREGLO DE LLANTA (PARCHADO)	21.20	0.00	21.20	0.00	N	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	0			0
0908902000	BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO	491	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 123. REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. MANUEL BRAVO CHOFER DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 951, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO FORD EDGE XBA 2389, ARREGLO DEL FARO POSTERIOR Y ARREGLO DE LLANTA (PARCHADO)	21.20	0.00	21.20	0.00	S	29/05/2018			0			0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	492	0	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO. 145 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25459 POR EL MES DE MAYO 2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	1,341.59	0.00	1,341.59	0.00	S	29/05/2018			0			0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 83 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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.	493	82412948	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 145 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25459 POR EL MES DE MAYO 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	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	1	30/05/2018	31/05/2018	2
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	493	82412948	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 145 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25459 POR EL MES DE MAYO 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	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	1	30/05/2018	31/05/2018	2
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	494	82412958	IVA DE O. DE GASTO NO 145 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25459 POR EL MES DE MAYO 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	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	1	30/05/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	495	82385649	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 37 No Entrada: 110	130.00	0.00	130.00	0.00	N	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	0	29/05/2018		0
0901531848	VILLACIS GUILLEN LUIS WILFRIDO	496	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 143, REEMBOLSO A FAVOR DEL ABOGADO LUIS WILFRIDO VILLACIS GUILLEN, SECRETARIO REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL TRÁMITE DE FIRMA ELECTRÓNICA Y TOKEN ANTE EL REGISTRO CIVIL	54.88	0.00	54.88	0.00	N	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	0			0
0901531848	VILLACIS GUILLEN LUIS WILFRIDO	497	82411401	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 143, REEMBOLSO A FAVOR DEL ABOGADO LUIS WILFRIDO VILLACIS GUILLEN, SECRETARIO REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL TRÁMITE DE FIRMA ELECTRÓNICA Y TOKEN ANTE EL REGISTRO CIVIL	54.88	0.00	54.88	54.88	N	29/05/2018	29/05/2018	30/05/2018	1	30/05/2018	31/05/2018	2
0908902000	BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO	498	0	REVERSION TOTAL	(21.20)	0.00	(21.20)	0.00	N	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	499	82400995	[P:05 T:SE A:2018] PAGO POR ENCARGO DE FUNCIONES A FAVOR DEL AB. JOSE LUIS CHEVASCO EN EL CARGO DE SUBDIRECTOR DE MEDIACION POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 MAYO 2018 SEGUN ACCION PERSONAL 47-SRAFYATH DEL 02 DE MAYO 2018	98.58	0.00	79.61	79.61	N	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	30/05/2018	31/05/2018	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	500	0		183.79	0.00	183.79	0.00	N	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0			0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 84 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	501	82415966	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 144, PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., CON FACTURA No. 002-014-42881, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE REFRIGERANTE MOTORFROST, TAPA RADIADOR, REVISIÓN FUGAS CARGA Y ACEITE COMPRESOR DEL VEHÍCULO CHEVROLET BUS CON PLACA GXI-0093 DE LA DRI.	164.10	19.69	180.51	19.69	N	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	30/05/2018	31/05/2018	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	501	82415966	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 144, PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., CON FACTURA No. 002-014-42881, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE REFRIGERANTE MOTORFROST, TAPA RADIADOR, REVISIÓN FUGAS CARGA Y ACEITE COMPRESOR DEL VEHÍCULO CHEVROLET BUS CON PLACA GXI-0093 DE LA DRI.	164.10	19.69	180.51	160.82	N	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	30/05/2018	31/05/2018	1
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	502	82416019	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 144, PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., CON FACTURA No. 002-014-42881, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE REFRIGERANTE MOTORFROST, TAPA RADIADOR, REVISIÓN FUGAS CARGA Y ACEITE COMPRESOR DEL VEHÍCULO CHEVROLET BUS CON PLACA GXI-0093 DE LA DRI.	19.69	0.00	19.69	0.00	N	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	30/05/2018		0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	503	82424282	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 145, PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA No. 001-001-25459, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR EL PERÍODO DEL MES DE MAYO DE 2018, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DRI CONTRATO No. MCBS-DR1PGE-001-2017.	1,341.59	0.00	1,341.59	1,341.59	N	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	0	30/05/2018	31/05/2018	1
0908902000	BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO	504	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 123, POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. MANUEL BRAVO VELEZ, CHOFER DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 951, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EDGE XBA 2389 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I.	16.20	0.00	16.20	0.00	S	30/05/2018			0			0
0908902000	BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO	505	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 123, POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. MANUEL BRAVO VELEZ, CHOFER DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 951, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EDGE XBA 2389 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I.	16.20	0.00	16.20	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0			0

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

PÁGINA: 85 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
0908902000	BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO	506	82438356	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 123, POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. MANUEL BRAVO VELEZ, CHOFER DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 951, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EDGE XBA 2389 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I.	16.20	0.00	16.20	16.20	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
0908902000	BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO	507	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 123, POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. MANUEL BRAVO VELEZ, CHOFER DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 951, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO FORD EDGE XBA 2389 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I.	5.00	0.00	5.00	0.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0			0
0908902000	BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO	508	82438364	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 123, POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SR. MANUEL BRAVO VELEZ, CHOFER DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 951, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO FORD EDGE XBA 2389 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I.	5.00	0.00	5.00	5.00	N	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	0	31/05/2018	01/06/2018	1
0915439715	LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO	509	0	COMPROMISO SEGÚN FORMULARIO No. 035-L 2018, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2018, POR CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A FAVOR DEL SR. FERNANDO LIMONES CHAVEZ, CHOFER 1 DE LA DR1, QUIEN SE TRASLADO AL SECTOR BALSAS AL FUNCIONARIO Y SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL PERÍODO DEL 09 AL 10 MAYO 2018.	4.00	0.00	4.00	0.00	S	31/05/2018			0			0
0915439715	LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO	510	0	COMPROMISO SEGÚN FORMULARIO No. 035-L 2018, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2018, POR CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A FAVOR DEL SR. FERNANDO LIMONES CHAVEZ, CHOFER 1 DE LA DR1, QUIEN SE TRASLADO AL SECTOR BALSAS AL FUNCIONARIO Y SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL PERÍODO DEL 09 AL 10 MAYO 2018.	4.00	0.00	4.00	0.00	S	31/05/2018			0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	511	82521146	[P:05 T:FR A-2018] PAGO DE FONDO DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	14,234.92	0.00	11,943.57	11,943.57	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0	05/06/2018	06/06/2018	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	512	82529798	[P:06 T:IZ A-2018] PAGO DE DESAHUCIO A FAVOR DEL EX TRABAJADOR SR. ANDRES CRUZ MORAN POR RENUENCIA VOLUNTARIA SEGUN OFICIO S/N DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2018 ACEPTADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Y MEMORANDUM NO. 043-DR1-2018 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2018	3,194.75	0.00	3,194.75	3,194.75	N	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	0	05/06/2018	06/06/2018	1

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

PÁGINA: 86 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	513	82538054	[P:06 T:LI A:2018] PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE HABERES A FAVOR DEL EX TRABAJADOR SR. ANDRES CRUZ MORAN POR RENUNCIA VOLUNTARIA SEGUN OFICIO SIN DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2018 ACEPTADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Y MEMORANDUM NO. 043-DRI-2018 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2018	2,353.17	0.00	1,770.55	1,770.55	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018	07/06/2018	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	514	82541793	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 38 No Entrada: 120	130.00	0.00	130.00	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	515	82542261	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 39 No Entrada: 122	80.00	0.00	80.00	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	516	82543636	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 40 No Entrada: 124	130.00	0.00	130.00	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	517	82543875	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 41 No Entrada: 127	80.00	0.00	80.00	0.00	N	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	0	06/06/2018		0
0912793734001	RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO	518	82613635	DEVENGADO DE O. GASTO NO 147 POR CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 150 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE MAYO DEL 2018	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	06/06/2018	06/06/2018	12/06/2018	6	12/06/2018	14/06/2018	8
0912793734001	RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO	518	82613635	DEVENGADO DE O. GASTO NO 147 POR CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 150 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE MAYO DEL 2018	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	06/06/2018	06/06/2018	12/06/2018	6	12/06/2018	14/06/2018	8
0912793734001	RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO	519	82613643	IVA DE O. GASTO NO 147 POR CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 150 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE MAYO DEL 2018	203.28	0.00	203.28	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	12/06/2018	5	12/06/2018		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	520	0		7,396.09	0.00	7,396.09	0.00	S	07/06/2018			0			0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 87 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	521	0	COMPROMISO POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL EJERCICIO FISCAL 2018.	7,396.09	0.00	7,396.09	0.00	S	07/06/2018			0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	522	0	COMPROMISO POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL EJERCICIO FISCAL 2018 DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA No. 001 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2018.	7,396.09	0.00	7,396.09	0.00	N	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	523	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 148 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA No. 426871 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ, MES DE MAYO DEL 2018	36.87	0.00	36.87	0.00	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	524	82579378	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 148 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA No. 426871 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ, MES DE MAYO DEL 2018	36.87	0.00	36.87	36.87	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	4
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD -DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	525	82581070	[P:05 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL I. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018	763.37	0.00	632.93	632.93	N	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018	0	08/06/2018	12/06/2018	4
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD -DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	526	82608531	[P:05 T:LI A:2018] PAGO DE HABERES PROPORCIONALES A FAVOR DE LA ECON. NELLY JACOME TUNJA POR FINALIZACION DE CONTRATO OCASIONAL SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 410-DNATH DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2018 Y OFICIO NO. 01497 SUSCRITO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE FECHA 30 MAYO 2018	1,305.43	0.00	1,104.01	1,104.01	N	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	0	12/06/2018	13/06/2018	1
0968552650001		527	82619329		23.80	0.00	19.22	19.22	N	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	0	12/06/2018	13/06/2018	1

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

**PÁGINA:** 88 de 122  
**FECHA:** 02/08/2018  
**HORA:** 12:08:13  
**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
	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS			[P:06 T:SE A:2018] PAGO POR ENCARGO DE FUNCIONES A FAVOR DEL AB. JOSE LUIS CHEVASCO EN EL CARGO DE SUBDIRECTOR DE MEDIACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2018 SEGUN ACCION PERSONAL 63- DEL 07 DE JUNIO 2018												
0916848534001	CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA	528	0	COMPROMISO DE ORDEN GASTO NO. 154 A FAVOR DE CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA SEGUN FACTURA NO 2190 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE VOLANTES (GUAYAQUIL, MACHALA, GALÁPAGOS Y SAN CRISTOBAL) PARA LA SUBDIRECCION REGIONAL DE MEDIACION DE LA DIRECCION REGIONAL 1	251.66	0.00	251.66	0.00	N	13/06/2018	13/06/2018	15/06/2018	2			0
0916202922001	TRONCOZO HASING KARLA LILIANA	529	0	COMPROMISO DE ORDEN GASTO NO. 156 A FAVOR DE TRONCOZO HASING KARLA LILIANA SEGUN FACTURA NO 25128 POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN DE 52 DOCUMENTOS DE FUNCIONARIOS DE LA SUBDIRECCION REGIONAL DE MEDIACION DE LA DIRECCION REGIONAL 1	104.25	0.00	104.25	0.00	N	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	0			0
0916202922001	TRONCOZO HASING KARLA LILIANA	530	0	DEVENGADO DE ORDEN GASTO NO. 156 A FAVOR DE TRONCOZO HASING KARLA LILIANA SEGUN FACTURA NO 25128 POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN DE 52 DOCUMENTOS DE FUNCIONARIOS DE LA SUBDIRECCION REGIONAL DE MEDIACION DE LA DIRECCION REGIONAL 1	93.08	11.17	85.26	0.00	S	15/06/2018			0			0
0916202922001	TRONCOZO HASING KARLA LILIANA	531	82677347	DEVENGADO DE ORDEN GASTO NO. 156 A FAVOR DE TRONCOZO HASING KARLA LILIANA SEGUN FACTURA NO 25128 POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN DE 52 DOCUMENTOS DE FUNCIONARIOS DE LA SUBDIRECCION REGIONAL DE MEDIACION DE LA DIRECCION REGIONAL 1	93.08	11.17	94.57	3.35	N	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	0	15/06/2018	18/06/2018	3
0916202922001	TRONCOZO HASING KARLA LILIANA	531	82677347	DEVENGADO DE ORDEN GASTO NO. 156 A FAVOR DE TRONCOZO HASING KARLA LILIANA SEGUN FACTURA NO 25128 POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN DE 52 DOCUMENTOS DE FUNCIONARIOS DE LA SUBDIRECCION REGIONAL DE MEDIACION DE LA DIRECCION REGIONAL 1	93.08	11.17	94.57	91.22	N	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	0	15/06/2018	18/06/2018	3
0916202922001	TRONCOZO HASING KARLA LILIANA	532	82677351	IVA DE ORDEN GASTO NO. 156 A FAVOR DE TRONCOZO HASING KARLA LILIANA SEGUN FACTURA NO 25128 POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN DE 52 DOCUMENTOS DE FUNCIONARIOS DE LA SUBDIRECCION REGIONAL DE MEDIACION DE LA DIRECCION REGIONAL 1	11.17	0.00	11.17	0.00	N	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	0	15/06/2018		0
0916848534001	CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA	533	82677892		224.70	26.96	228.30	8.09	N	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	0	15/06/2018	18/06/2018	3

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

**PÁGINA:** 89 de 122  
**FECHA:** 02/08/2018  
**HORA:** 12:08:13  
**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 GASTO NO. 154 A FAVOR DE CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA SEGUN FACTURA NO 2190 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE VOLANTES (GUAYAQUIL, MACHALA, GALÁPAGOS Y SAN CRISTOBAL) PARA LA SUBDIRECCION REGIONAL DE MEDIACION DE LA DIRECCION REGIONAL 1												
0916848534001	CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA	533	82677892	DEVENGADO DE ORDEN GASTO NO. 154 A FAVOR DE CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA SEGUN FACTURA NO 2190 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE VOLANTES (GUAYAQUIL, MACHALA, GALÁPAGOS Y SAN CRISTOBAL) PARA LA SUBDIRECCION REGIONAL DE MEDIACION DE LA DIRECCION REGIONAL 1	224.70	26.96	228.30	220.21	N	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	0	15/06/2018	18/06/2018	3
0916848534001	CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA	534	82677907	IVA DE ORDEN GASTO NO. 154 A FAVOR DI CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA SEGUN FACTURA NO 2190 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE VOLANTES (GUAYAQUIL, MACHALA, GALÁPAGOS Y SAN CRISTOBAL) PARA LA SUBDIRECCION REGIONAL DE MEDIACION DE LA DIRECCION REGIONAL 1	26.96	0.00	26.96	0.00	N	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	0	15/06/2018		0
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	535	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 128 A FAVOR DE EDIFICIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 29209 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES (ALICUOTA) DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PGE, POR EL MES DE JUNIO DEL 2018	5,063.98	0.00	5,063.98	0.00	N	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	0			0
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	536	82677923	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 128 A FAVOR DE EDIFICIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 29209 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES (ALICUOTA) DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PGE, POR EL MES DE JUNIO DEL 2018	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	0	15/06/2018	18/06/2018	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	537	82718856	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 157 A FAVOR DE PETROPORT S.A SEGUN FACTURAS NOS 30215, 30225, 30268 POR CONSUMO DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	780.22	93.63	873.85	93.63	N	15/06/2018	15/06/2018	19/06/2018	4	19/06/2018	25/06/2018	10
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	537	82718856	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 157 A FAVOR DE PETROPORT S.A SEGUN FACTURAS NOS 30215, 30225, 30268 POR CONSUMO DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	780.22	93.63	873.85	780.22	N	15/06/2018	15/06/2018	19/06/2018	4	19/06/2018	25/06/2018	10

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

PÁGINA: 90 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	538	82718877	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 157 A FAVOR DE PETROPORT S.A SEGUN FACTURAS NOS 30215, 30225, 30268 POR CONSUMO DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	93.63	0.00	93.63	0.00	N	15/06/2018	15/06/2018	19/06/2018	4	19/06/2018		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	539	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 159 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 433738 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO BAQUERIZO MORENO EN EL CANTÓN SAN CRISTOBAL, MES DE MAYO DEL 2018	102.56	0.00	102.56	0.00	N	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	540	82687056	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 159 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 433738 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO BAQUERIZO MORENO EN EL CANTÓN SAN CRISTOBAL, MES DE MAYO DEL 2018	102.56	0.00	102.56	102.56	N	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	0	15/06/2018	18/06/2018	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	541	82716570	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 155 CONTRATO NO. 0318-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 7467 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MES DE MAYO 2018	736.15	88.34	824.49	88.34	N	18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	1	19/06/2018	25/06/2018	7
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	541	82716570	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 155 CONTRATO NO. 0318-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 7467 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MES DE MAYO 2018	736.15	88.34	824.49	736.15	N	18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	1	19/06/2018	25/06/2018	7
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	542	82716576	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 155 CONTRATO NO. 0318-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 7467 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MES DE MAYO 2018	88.34	0.00	88.34	0.00	N	18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	1	19/06/2018		0

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

**PÁGINA:** 91 de 122  
**FECHA:** 02/08/2018  
**HORA:** 12:08:13  
**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
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	543	0	COMPROMISO DE ORDEN GASTO NO. 161 A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 118 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE CREDENCIALES EN PVC Y CINTAS PARA LOS NUEVOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1	67.59	0.00	67.59	0.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0			0
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	544	82716595	DEVENGADO DE ORDEN GASTO NO. 161 A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 118 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE CREDENCIALES EN PVC Y CINTAS PARA LOS NUEVOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1	60.88	6.71	61.77	2.01	N	18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	1	19/06/2018	25/06/2018	7
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	544	82716595	DEVENGADO DE ORDEN GASTO NO. 161 A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 118 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE CREDENCIALES EN PVC Y CINTAS PARA LOS NUEVOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1	60.88	6.71	61.77	59.76	N	18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	1	19/06/2018	25/06/2018	7
0908813322001	MASACHE PAEZ ALEXANDRA DEL ROCIO	545	0	COMPROMISO DE ORDEN GASTO NO. 160 A FAVOR DE ALEXANDRA MASACHE SEGUN FACTURA NO 4980 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRES DISPENSADORES O SURTIDORES DE AGUA DE LA DIRECCION REGIONAL 1	60.01	0.00	60.01	0.00	N	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	0			0
0908813322001	MASACHE PAEZ ALEXANDRA DEL ROCIO	546	82716634	DEVENGADO DE ORDEN GASTO NO. 160 A FAVOR DE ALEXANDRA MASACHE SEGUN FACTURA NO 4980 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRES DISPENSADORES O SURTIDORES DE AGUA DE LA DIRECCION REGIONAL 1	53.58	6.43	54.44	1.93	N	18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	1	19/06/2018	25/06/2018	7
0908813322001	MASACHE PAEZ ALEXANDRA DEL ROCIO	546	82716634	DEVENGADO DE ORDEN GASTO NO. 160 A FAVOR DE ALEXANDRA MASACHE SEGUN FACTURA NO 4980 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRES DISPENSADORES O SURTIDORES DE AGUA DE LA DIRECCION REGIONAL 1	53.58	6.43	54.44	52.51	N	18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	1	19/06/2018	25/06/2018	7
0908813322001	MASACHE PAEZ ALEXANDRA DEL ROCIO	547	82716648	IVA DE ORDEN GASTO NO. 160 A FAVOR DE ALEXANDRA MASACHE SEGUN FACTURA NO 4980 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRES DISPENSADORES O SURTIDORES DE AGUA DE LA DIRECCION REGIONAL 1	6.43	0.00	6.43	0.00	N	18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	1	19/06/2018		0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	548	82716560		205.66	24.68	208.95	7.40	N	18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	1	19/06/2018	21/06/2018	3

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 92 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 152 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0818-2018 SUSCRITO CON JAEN ROBERT PATRICIO SEGUN FACTURA NO 253 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE MACHALA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2018												
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	548	82716560	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 152 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0818-2018 SUSCRITO CON JAEN ROBERT PATRICIO SEGUN FACTURA NO 253 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE MACHALA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2018	205.66	24.68	208.95	201.55	N	18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	1	19/06/2018	21/06/2018	3
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	549	82716563	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 152 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0818-2018 SUSCRITO CON JAEN ROBERT PATRICIO SEGUN FACTURA NO 253 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE MACHALA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE ABRIL Y MAYO 2018	24.68	0.00	24.68	0.00	N	18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	1	19/06/2018		0
1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	550	82716531	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 151 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0718-2018 SUSCRITO CON MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER SEGUN FACTURA NO 408 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE MAYO 2018	94.92	11.39	96.44	3.42	N	18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	1	19/06/2018	21/06/2018	3
1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	550	82716531	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 151 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0718-2018 SUSCRITO CON MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER SEGUN FACTURA NO 408 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE MAYO 2018	94.92	11.39	96.44	93.02	N	18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	1	19/06/2018	21/06/2018	3
1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	551	82716620	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 151 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0718-2018 SUSCRITO CON MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER SEGUN FACTURA NO 408 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE MAYO 2018	11.39	0.00	11.39	0.00	N	18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	1	19/06/2018		0
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	552	82716600	IVA DE ORDEN GASTO NO. 161 A FAVOR DI IMAGENCOLOR CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 118 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE CREDENCIALES EN PVC Y CINTAS PARA LOS NUEVOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1	6.71	0.00	6.71	0.00	N	18/06/2018	18/06/2018	19/06/2018	1	19/06/2018		0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 93 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
0910485796	MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLDO	553	0	COMPROMISO DE ORDEN No.158 .PAGO A FAVOR DEL CPA RUBEN MONTOYA PAGADOR REGIONAL DE LA DRI DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO,POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR RENOVACION DEL CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA EN EL REGISTRO CIVIL.	30.24	0.00	30.24	0.00	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0			0
0910485796	MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLDO	554	82732143	DEVENGADO DE ORDEN No.158 .PAGO A FAVOR DEL CPA RUBEN MONTOYA PAGADOR REGIONAL DE LA DRI DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO,POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR RENOVACION DEL CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA EN EL REGISTRO CIVIL.	30.24	0.00	30.24	30.24	N	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	0	20/06/2018	25/06/2018	6
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	555	82824593	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 162 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0717 -2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO. 359 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JUNIO 2018	360.00	43.20	331.20	331.20	N	19/06/2018	19/06/2018	25/06/2018	6	25/06/2018	26/06/2018	7
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	556	82824606	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 162 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0717-2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO. 359 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JUNIO 2018	43.20	0.00	43.20	0.00	N	19/06/2018	19/06/2018	25/06/2018	6	25/06/2018		0
1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	557	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 150 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA SEGUN FACTURA No. 254 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE MAYO 2018 RUC No. 1	71.19	0.00	69.77	0.00	S	21/06/2018			0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	558	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 162 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0717 -2017, SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA S.FACTURA NO. 359 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JUNIO 2018 RUC 0906082748001 US \$ 403.20	360.00	0.00	331.20	0.00	S	21/06/2018			0			0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	559	82824567	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 163 PAGO A FAVOR DE JOSE BOLIVAR GONZÁLEZ QUINONEZ SEGÚN FACTURA No. 001-401-1777, 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 JUNIO DE 2018	300.00	36.00	276.00	276.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018	26/06/2018	1

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 94 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	560	82824577	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 163 PAGO A FAVOR DE JOSE BOLIVAR GONZÁLEZ QUINÓNEZ SEGÚN FACTURA No. 001-001-1777, 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 junio de 2018	36.00	0.00	36.00	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0	25/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	561	0	COMPRIMISO PRUEBA CNT	343.71	0.00	343.71	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	562	0	DEVENGADO PRUEBA CNT	306.85	0.00	306.85	0.00	S	25/06/2018			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	563	0	REVERSION TOTAL POR COMPROBACION DE FACTURAS MES DE MAYO 2018	(343.71)	0.00	(343.71)	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0			0
1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	564	82875829	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 150 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA SEGUN FACTURA NO 255 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE MAYO 2018	71.19	8.54	72.33	2.56	N	25/06/2018	25/06/2018	27/06/2018	2	28/06/2018	29/06/2018	4
1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	564	82875829	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 150 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA SEGUN FACTURA NO 255 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE MAYO 2018	71.19	8.54	72.33	69.77	N	25/06/2018	25/06/2018	27/06/2018	2	28/06/2018	29/06/2018	4
1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	565	82875844	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 150 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA SEGUN FACTURA NO 255 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE MAYO 2018	8.54	0.00	8.54	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	27/06/2018	2	27/06/2018		0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	566	82875712	DEVENGADO DE O. GASTO NO 169 DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 075 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JUNIO 2018	200.00	24.00	203.20	7.20	N	25/06/2018	25/06/2018	27/06/2018	2	28/06/2018	29/06/2018	4
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	566	82875712	DEVENGADO DE O. GASTO NO 169 DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 075 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JUNIO 2018	200.00	24.00	203.20	196.00	N	25/06/2018	25/06/2018	27/06/2018	2	28/06/2018	29/06/2018	4

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

PÁGINA: 95 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	567	82875726	IVA DE O. GASTO NO 169 DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 075 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO MES DE JUNIO 2018	24.00	0.00	24.00	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	27/06/2018	2	27/06/2018		0
0925846750	BARBA MACIAS XAVIER ANTONIO	568	0	COMPROMISO DE ORDEN No.170 ,PAGO A FAVOR DEL AB. XAVIER BARBA, ABOGADO REGIONAL DE LA DRI DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO,POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA REGLETA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET EN DICHA OFICINA	15.00	0.00	15.00	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0			0
0925846750	BARBA MACIAS XAVIER ANTONIO	569	82876017	DEVENGADO DE ORDEN No.170 ,PAGO A FAVOR DEL AB. XAVIER BARBA, ABOGADO REGIONAL DE LA DRI DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO,POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA REGLETA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET EN DICHA OFICINA	15.00	0.00	15.00	15.00	N	25/06/2018	25/06/2018	27/06/2018	2	28/06/2018	29/06/2018	4
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	570	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 171 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS 79989, 79990 Y 79991 POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR EL MES DE JUNIO DE 2018	43.76	0.00	43.76	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0			0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	571	82876003	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 171 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS 79989, 79990 Y 79991 POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR EL MES DE JUNIO DE 2018	43.76	0.00	43.76	43.76	N	25/06/2018	25/06/2018	27/06/2018	2	28/06/2018	29/06/2018	4
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	572	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 164 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES SA SEGUN FACTURA NO 21222 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	1,836.80	0.00	1,836.80	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0			0

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

PÁGINA: 96 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	573	82875610	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 164 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES SA SEGUN FACTURA NO 21222 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	1,836.80	0.00	1,818.43	1,818.43	N	25/06/2018	25/06/2018	27/06/2018	2	28/06/2018	29/06/2018	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	574	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 168 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DEL HIDROCARBURO DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGUN FACTURA NO 04516 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DRI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	62.66	0.00	62.66	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	575	82876037	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 168 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DEL HIDROCARBURO DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGUN FACTURA NO 04516 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DRI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	62.66	0.00	62.66	62.66	N	25/06/2018	25/06/2018	27/06/2018	2	28/06/2018	29/06/2018	4
0992563311001	PEFARER S.A.	576	82876057	DEVENGADO DE O. GASTO NO 134.49 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0817-2017 SUSCRITO CON PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 1373 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . MES DE JUNIO DE 2018	134.49	16.14	136.64	4.84	N	25/06/2018	25/06/2018	27/06/2018	2	28/06/2018	29/06/2018	4
0992563311001	PEFARER S.A.	576	82876057	DEVENGADO DE O. GASTO NO 134.49 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0817-2017 SUSCRITO CON PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 1373 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . MES DE JUNIO DE 2018	134.49	16.14	136.64	131.80	N	25/06/2018	25/06/2018	27/06/2018	2	28/06/2018	29/06/2018	4
0992563311001	PEFARER S.A.	577	82876071	IVA DE O. GASTO NO 134.49 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0817-2017 SUSCRITO CON PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 1373 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . MES DE JUNIO DE 2018	16.14	0.00	16.14	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	27/06/2018	2	27/06/2018		0
0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	578	0	COMPROMISO DE ORDEN GASTO NO. 165 A FAVOR DE SIMON GOMEZ JAIME SEGUN FACTURA NO 1656 POR CONCEPTO DE REVISION Y MANTENIMIENTOS DE PUNTO DE RED, UBICADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR DIRECTOR REGIONAL 1.	145.60	0.00	145.60	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	0			0
0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	579	82888630		130.00	15.60	132.08	4.68	N	25/06/2018	25/06/2018	27/06/2018	2	28/06/2018	29/06/2018	4

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 97 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 GASTO NO. 165 A FAVOR DE SIMON GOMEZ JAIME SEGUN FACTURA NO 1656 POR CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTOS DE PUNTO DE RED, UBICADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR DIRECTOR REGIONAL 1.												
0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	579	82888630	DEVENGADO DE ORDEN GASTO NO. 165 A FAVOR DE SIMON GOMEZ JAIME SEGUN FACTURA NO 1656 POR CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTOS DE PUNTO DE RED, UBICADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR DIRECTOR REGIONAL 1.	130.00	15.60	132.08	127.40	N	25/06/2018	25/06/2018	27/06/2018	2	28/06/2018	29/06/2018	4
0913371928001	GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR	580	82888644	IVA DE ORDEN GASTO NO. 165 A FAVOR DE SIMON GOMEZ JAIME SEGUN FACTURA NO 1656 POR CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTOS DE PUNTO DE RED, UBICADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR DIRECTOR REGIONAL 1.	15.60	0.00	15.60	0.00	N	25/06/2018	25/06/2018	27/06/2018	2	27/06/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	581	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 172 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 DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	343.71	0.00	343.71	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	582	82876165	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 172 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 DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	306.85	36.86	343.71	36.86	N	26/06/2018	26/06/2018	27/06/2018	1	28/06/2018	29/06/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	582	82876165	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 172 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 DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	306.85	36.86	343.71	306.85	N	26/06/2018	26/06/2018	27/06/2018	1	28/06/2018	29/06/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	583	82876179	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 172 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 DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	36.86	0.00	36.86	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	27/06/2018	1	27/06/2018		0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 98 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	584	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 172 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 MAYO DE 2018.	36.86	0.00	36.86	0.00	S	26/06/2018			0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	585	82844681	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 43 No Entrada: 135	80.00	0.00	80.00	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	586	82846522	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 42 No Entrada: 129	80.00	0.00	80.00	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	587	82846952	[P:06 T:NO A:2018] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	205,306.01	0.00	114,892.19	114,892.19	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018	26/06/2018	0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	588	82847049	[P:06 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 JUNIO DEL 2018	4,663.75	0.00	4,663.75	4,663.75	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018	26/06/2018	0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	589	82848723	[P:06 T:SE A:2018] PAGO POR ENCARGO DE FUNCIONES A FAVOR DEL AB. CARLOS VASQUEZ HIDALGO EN EL CARGO DE SUBDIRECTOR DE MEDIACION POR EL PERIODO DEL 08 AL 30 DE JUNIO 2018 SEGUN ACCION PERSONAL 64-SRFAYATH-2018 DEL 07 DE JUNIO 2018	385.33	0.00	316.42	316.42	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0	26/06/2018	26/06/2018	0
0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	590	0	COMPROMISO DE ORDEN GASTO NO. 172 A FAVOR DE SIMON EDUARDO IZQUIERDO POZO SEGUN FACTURA NO 1262 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE MOBILIARIO EN LA SUBDIRECCION REGIONAL DE PATROCINIO DE LA DIRECCION REGIONAL I	24.98	0.00	24.98	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	0			0
0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	591	82924668	DEVENGADO DE ORDEN GASTO NO. 172 A FAVOR DE SIMON EDUARDO IZQUIERDO POZO SEGUN FACTURA NO 1262 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE MOBILIARIO EN LA SUBDIRECCION REGIONAL DE PATROCINIO DE LA DIRECCION REGIONAL I	22.30	2.68	22.65	0.80	N	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	2	29/06/2018	02/07/2018	6
0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	591	82924668		22.30	2.68	22.65	21.85	N	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	2	29/06/2018	02/07/2018	6

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

PÁGINA: 99 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 GASTO NO. 172 A FAVOR DE SIMON EDUARDO IZQUIERDO POZO SEGUN FACTURA NO 1262 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE MOBILIARIO EN LA SUBDIRECCION REGIONAL DE PATROCINIO DE LA DIRECCION REGIONAL I												
0915665152001	IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO	592	82924677	IVA DE ORDEN GASTO NO. 172 A FAVOR DI SIMON EDUARDO IZQUIERDO POZO SEGUN FACTURA NO 1262 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE MOBILIARIO EN LA SUBDIRECCION REGIONAL DE PATROCINIO DE LA DIRECCION REGIONAL I	2.68	0.00	2.68	0.00	N	26/06/2018	26/06/2018	28/06/2018	2	28/06/2018		0
1804184719001	CHANGO JIMENEZ LUISA	593	82875005	DEVENGADO DE O. GASTO NO 177 DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 231 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE JUNIO DE 2018	200.00	24.00	203.20	7.20	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	2
1804184719001	CHANGO JIMENEZ LUISA	593	82875005	DEVENGADO DE O. GASTO NO 177 DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 231 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE JUNIO DE 2018	200.00	24.00	203.20	196.00	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	28/06/2018	29/06/2018	2
1804184719001	CHANGO JIMENEZ LUISA	594	82875022	IVA DE O. GASTO NO 177 DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 231 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE JUNIO DE 2018 IVA	24.00	0.00	24.00	0.00	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	595	82867476	Rendición de la Entidad:590-I-0 No de fondo: 44 No Entrada: 137	130.00	0.00	130.00	0.00	N	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	0	27/06/2018		0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	596	82924688	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 175, PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA No. 001-001-25623, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR EL PERÍODO DEL MES DE MAYO DE 2018, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DRI CONTRATO No. MCBS-DR1PGE-001-2017.	1,297.75	0.00	1,297.75	1,297.75	N	27/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	1	29/06/2018	02/07/2018	5
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	597	82924701		50.00	6.00	50.80	1.80	N	27/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	1	29/06/2018	02/07/2018	5

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 100 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 176 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25624 POR EL MES DE MAYO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DRI												
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	597	82924701	DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 176 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25624 POR EL MES DE MAYO 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	27/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	1	29/06/2018	02/07/2018	5
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	598	82924753	IVA DE O. DE GASTO NO 176 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25624 POR EL MES DE MAYO 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	27/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	1	28/06/2018		0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	599	0	IVA DE O. DE GASTO NO 176 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25624 POR EL MES DE MAYO 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	S	27/06/2018			0			0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	600	0	IVA DE O. DE GASTO NO 176 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25624 POR EL MES DE MAYO 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	S	27/06/2018			0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	601	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 179, PAGO A FAVOR DE COGECOMSA, SEGUN FACTURA No. 002-002-54527.POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1	220.42	0.00	220.42	0.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	602	82924641	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 179, PAGO A FAVOR DE COGECOMSA, SEGUN FACTURA No. 002-002-54527.POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1	196.80	23.62	218.45	23.62	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4

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

PÁGINA: 101 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	602	82924641	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 179, PAGO A FAVOR DE COGECOMSA, SEGÚN FACTURA No. 002-002-54527, 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	196.80	23.62	218.45	194.83	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	603	82924651	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 179, PAGO A FAVOR DE COGECOMSA, SEGÚN FACTURA No. 002-002-54527, 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	23.62	0.00	23.62	0.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	28/06/2018		0
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	604	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO N180 A FAVOR DE ELECTRO FRIO CONDOR SEGUN FACTURA 06650 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y ARTICULACIONES , REPARACIÓN DE BOMBA HIDRAULICA, REPARACIÓN DE CREMALLERA, DEL VEHICULO FORD EDGE DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	968.19	0.00	968.19	0.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0			0
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	605	82924719	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO N180 A FAVOR DE ELECTRO FRIO CONDOR SEGUN FACTURA 06650 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y ARTICULACIONES , REPARACIÓN DE BOMBA HIDRAULICA, REPARACIÓN DE CREMALLERA, DEL VEHICULO FORD EDGE DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	929.60	38.59	922.59	11.58	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	605	82924719	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO N180 A FAVOR DE ELECTRO FRIO CONDOR SEGUN FACTURA 06650 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y ARTICULACIONES , REPARACIÓN DE BOMBA HIDRAULICA, REPARACIÓN DE CREMALLERA, DEL VEHICULO FORD EDGE DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	929.60	38.59	922.59	911.01	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	4
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	606	82924734	IVA DE ORDEN DE GASTO N180 A FAVOR DE ELECTRO FRIO CONDOR SEGUN FACTURA 06650 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y ARTICULACIONES , REPARACIÓN DE BOMBA HIDRAULICA, REPARACIÓN DE CREMALLERA, DEL VEHICULO FORD EDGE DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	38.59	0.00	38.59	0.00	N	28/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	0	28/06/2018		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORPT	607	82930842	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 174 A FAVOR DE PETROPORPT S.A SEGUN FACTURAS NOS 30308, 30350 POR CONSUMO DEL 12 AL 20 DE JUNIO DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1	453.05	54.35	507.40	54.35	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3

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

PÁGINA: 102 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	607	82930842	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 174 A FAVOR DE PETROPORT S.A SEGUN FACTURAS NOS 30308, 30350 POR CONSUMO DEL 12 AL 20 DE JUNIO DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	453.05	54.35	507.40	453.05	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	608	82930946	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 174 A FAVOR DE PETROPORT S.A SEGUN FACTURAS NOS 30308, 30350 POR CONSUMO DEL 12 AL 20 DE JUNIO DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	54.35	0.00	54.35	0.00	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018		0
1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	609	82961435	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO N 181 A FAVOR DE NORBER SEGURIDAD ICA LTDA SEGUN FACTURA 0441 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2018	1,036.69	124.40	1,053.28	37.32	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	609	82961435	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO N 181 A FAVOR DE NORBER SEGURIDAD ICA LTDA SEGUN FACTURA 0441 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2018	1,036.69	124.40	1,053.28	1,015.96	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	610	82961454	IVA DE ORDEN DE GASTO N 181 A FAVOR DE NORBER SEGURIDAD ICA LTDA SEGUN FACTURA 0441 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2018	124.40	0.00	124.40	0.00	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018		0
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	611	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO N 179 A FAVOR DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. SEGUN FACTURA 01602763 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 405 BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS SERVIDORES DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	805.00	0.00	805.00	0.00	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0			0

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

PÁGINA: 103 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	612	82962197	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO N180 A FAVOR DE ELECTRO FRIO CONDOR SEGUN FACTURA 06650 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y ARTICULACIONES , REPARACIÓN DE BOMBA HIDRAULICA, REPARACIÓN DE CREMALLERA, DEL VEHICULO FORD EDGE DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	718.75	86.25	797.81	86.25	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	612	82962197	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO N180 A FAVOR DE ELECTRO FRIO CONDOR SEGUN FACTURA 06650 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y ARTICULACIONES , REPARACIÓN DE BOMBA HIDRAULICA, REPARACIÓN DE CREMALLERA, DEL VEHICULO FORD EDGE DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	718.75	86.25	797.81	711.56	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018	02/07/2018	3
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	613	0	IVA DE ORDEN DE GASTO N180 A FAVOR DE ELECTRO FRIO CONDOR SEGUN FACTURA 06650 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y ARTICULACIONES , REPARACIÓN DE BOMBA HIDRAULICA, REPARACIÓN DE CREMALLERA, DEL VEHICULO FORD EDGE DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	86.25	0.00	86.25	0.00	S	29/06/2018			0			0
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	614	82962581	IVA DE ORDEN DE GASTO N 179 A FAVOR DE THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A. SEGUN FACTURA 01602763 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 405 BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS SERVIDORES DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	86.25	0.00	86.25	0.00	N	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	29/06/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	615	83037887	[P:07 T:FR A:2018] PAGO DE FONDO DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	14,042.66	0.00	11,467.84	11,467.84	N	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	0	05/07/2018	06/07/2018	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	616	83040794	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 45 No Entrada: 139	130.00	0.00	130.00	0.00	N	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	0	05/07/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	617	83041668	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 50 No Entrada: 152	129.00	0.00	129.00	0.00	N	05/07/2018	05/07/2018	05/07/2018	0	05/07/2018		0
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	618	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO N 182 A FAVOR DE EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA LTDA SEGUN FACTURA 019648 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ BIOMETRICO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	224.00	0.00	224.00	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0			0
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	619	83123024		200.00	24.00	203.20	7.20	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	11/07/2018	18/07/2018	9

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 104 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 N 182 A FAVOR DE EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA LTDA SEGUN FACTURA 019648 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ BIOMÉTRICO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.												
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	619	83123024	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO N 182 A FAVOR DE EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA LTDA SEGUN FACTURA 019648 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ BIOMÉTRICO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	200.00	24.00	203.20	196.00	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	11/07/2018	18/07/2018	9
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	620	83123048	IVA DE ORDEN DE GASTO N 182 A FAVOR DE EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA LTDA SEGUN FACTURA 019648 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ BIOMÉTRICO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	10/07/2018		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	621	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 193 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA No. 440173 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ, MES DE JUNIO DEL 2018	31.70	0.00	31.70	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	622	83123319	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 193 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA No. 440173 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ, MES DE JUNIO DEL 2018	31.70	0.00	31.70	31.70	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	13/07/2018	17/07/2018	8
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	623	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 194 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA No. 446256 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL, MES DE JUNIO DEL 2018	30.51	0.00	30.51	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	624	83123311	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 194 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA No. 446256 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL, MES DE JUNIO DEL 2018	30.51	0.00	30.51	30.51	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	13/07/2018	17/07/2018	8

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

**PÁGINA:** 105 de 122  
**FECHA:** 02/08/2018  
**HORA:** 12:08:13  
**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
0912793734001	RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO	625	83123348	DEVENGADO DE O. GASTO NO 183 POR CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 158 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE JUNIO DEL 2018	1,694.00	203.28	1,721.10	60.98	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	11/07/2018	18/07/2018	9
0912793734001	RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO	625	83123348	DEVENGADO DE O. GASTO NO 183 POR CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 158 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE JUNIO DEL 2018	1,694.00	203.28	1,721.10	1,660.12	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	11/07/2018	18/07/2018	9
0912793734001	RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO	626	83123366	IVA DE O. GASTO NO 183 POR CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 158 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE JUNIO DEL 2018	203.28	0.00	203.28	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	10/07/2018	1	10/07/2018		0
0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	627	0	COMPROMISO DE ORDEN GASTO NO. 184 A FAVOR DE PILOZO VILLACRES JOSE LUIS SEGUN FACTURA NO 9930 POR CONCEPTO DE SEÑALETICAS PARA CONSULTORIO MÉDICO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1.	10.08	0.00	10.08	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0			0
0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	628	83155116	DEVENGADO DE ORDEN GASTO NO. 184 A FAVOR DE PILOZO VILLACRES JOSE LUIS SEGUN FACTURA NO 9930 POR CONCEPTO DE SEÑALETICAS PARA CONSULTORIO MÉDICO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1.	9.00	1.08	9.14	0.32	N	10/07/2018	10/07/2018	12/07/2018	2	12/07/2018	18/07/2018	8
0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	628	83155116	DEVENGADO DE ORDEN GASTO NO. 184 A FAVOR DE PILOZO VILLACRES JOSE LUIS SEGUN FACTURA NO 9930 POR CONCEPTO DE SEÑALETICAS PARA CONSULTORIO MÉDICO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1.	9.00	1.08	9.14	8.82	N	10/07/2018	10/07/2018	12/07/2018	2	12/07/2018	18/07/2018	8
0918056466001	PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS	629	83155127	IVA DE ORDEN GASTO NO. 184 A FAVOR DE PILOZO VILLACRES JOSE LUIS SEGUN FACTURA NO 9930 POR CONCEPTO DE SEÑALETICAS PARA CONSULTORIO MÉDICO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1.	1.08	0.00	1.08	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	12/07/2018	2	12/07/2018		0
0910422328001	BAQUE REALPE LUIS EDUARDO	630	0		224.00	0.00	224.00	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0			0

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

PÁGINA: 106 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
0910422328001	BAQUE REALPE LUIS EDUARDO	631	83154894	COMPROMISO DE ORDEN GASTO NO. 185 A FAVOR DE LUIS EDUARDO BAQUE REALPE SEGUN FACTURA NO 1274 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE QUIPOS ESTERILIZADOR Y BALANZA CON TALLIMETRO PARA CONSULTORIO MÉDICO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL I.	200.00	24.00	203.20	7.20	N	10/07/2018	10/07/2018	12/07/2018	2	12/07/2018	18/07/2018	8
0910422328001	BAQUE REALPE LUIS EDUARDO	631	83154894	DEVENGADO DE ORDEN GASTO NO. 185 A FAVOR DE LUIS EDUARDO BAQUE REALPE SEGUN FACTURA NO 1274 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE QUIPOS ESTERILIZADOR Y BALANZA CON TALLIMETRO PARA CONSULTORIO MÉDICO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL I.	200.00	24.00	203.20	196.00	N	10/07/2018	10/07/2018	12/07/2018	2	12/07/2018	18/07/2018	8
0910422328001	BAQUE REALPE LUIS EDUARDO	632	83155009	IVA DE ORDEN GASTO NO. 185 A FAVOR DE LUIS EDUARDO BAQUE REALPE SEGUN FACTURA NO 1274 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE QUIPOS ESTERILIZADOR Y BALANZA CON TALLIMETRO PARA CONSULTORIO MÉDICO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL I.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	12/07/2018	2	12/07/2018		0
0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR	633	0	COMPROMISO PAGO A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS DELGADO BECERRIN CHOFER DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I, SEGUN SOLICITUD NO. 021-SRAFYATH-2018 POR CONCEPTO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 12 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO DEL 2018.	8.00	0.00	8.00	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0			0
0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR	634	83153133	DEVENGADO PAGO A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS DELGADO BECERRIN CHOFER DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I, SEGUN SOLICITUD NO. 021-SRAFYATH-2018 POR CONCEPTO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 12 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO DEL 2018.	8.00	0.00	8.00	8.00	N	10/07/2018	10/07/2018	12/07/2018	2	12/07/2018	18/07/2018	8
0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR	635	0	COMPROMISO PAGO A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS DELGADO BECERRIN CHOFER DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I, SEGUN SOLICITUD NO. 021-SRAFYATH-2018 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PARQUEO DE LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS ICM 0697 POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE MACHALA.	6.00	0.00	6.00	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0			0
0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTENOR	636	83153208	COMPROMISO PAGO A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS DELGADO BECERRIN CHOFER DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I, SEGUN SOLICITUD NO. 021-SRAFYATH-2018 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PARQUEO DE LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS ICM 0697 POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE MACHALA.	6.00	0.00	6.00	6.00	N	10/07/2018	10/07/2018	12/07/2018	2	12/07/2018	18/07/2018	8

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

PÁGINA: 107 de 122  
 FECHA: 02/08/2018  
 HORA: 12:08:13  
 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 PAGO A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS DELGADO BECERRIN CHOFER DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, SEGUN SOLICITUD NO. 021-SRAFATH-2018 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PARQUEO DE LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS ICM 0697 POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE MACHALA.												
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	637	83122423	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 49 No Entrada: 150	160.00	0.00	160.00	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	10/07/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	638	83124981	[P:06 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018	774.49	0.00	640.80	640.80	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018	12/07/2018	1
0992563311001	PEFARER S.A.	639	0	COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0590-2018 SUSCRITO CON PEFARER S.A. POR EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 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	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	640	0	COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 1118-2018 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 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	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	641	0	COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 1018-2018 SUSCRITO CON PEFARER S.A. POR EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CERTIFICACION IVA	96.83	0.00	96.83	0.00	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	642	0	COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 1118-2018 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 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	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	643	83150567	[P:06 T:FR A:2018] PAGO DE FONDO DE RESERVA A FAVOR DE LA AB. ROSA ELENA FEERIN QUIEN SE ENCONTRABA EN REFORMA WEB DE APROBACION DE INGRESO DE CONTRATO OCASIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	192.26	0.00	192.26	192.26	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018	13/07/2018	1

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

PÁGINA: 108 de 122  
 FECHA: 02/08/2018  
 HORA: 12:08:13  
 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 ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	644	83159583	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 47 No Entrada: 146	260.00	0.00	260.00	0.00	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	645	83159956	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 48 No Entrada: 148	160.00	0.00	160.00	0.00	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0	12/07/2018		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	646	83173626	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 197 A FAVOR DE PETROPORT S.A SEGUN FACTURAS NOS 30403, 30429 y 30472 POR CONSUMO DEL 01 AL 11 DE JULIO DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	658.01	78.96	736.97	78.96	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0	13/07/2018	18/07/2018	5
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	646	83173626	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 197 A FAVOR DE PETROPORT S.A SEGUN FACTURAS NOS 30403, 30429 y 30472 POR CONSUMO DEL 01 AL 11 DE JULIO DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	658.01	78.96	736.97	658.01	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0	13/07/2018	18/07/2018	5
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	647	83173634	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 197 A FAVOR DE PETROPORT S.A SEGUN FACTURAS NOS 30403, 30429 y 30472 POR CONSUMO DEL 01 AL 11 DE JULIO DE 2018, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	78.96	0.00	78.96	0.00	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0	13/07/2018		0
1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	648	83202799	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 190 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0718-2018 SUSCRITO CON MARCILLO PINCAY HENRRY JAVIER SEGUN FACTURA NO 410 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE JUNIO 2018	94.92	11.39	96.44	3.42	N	13/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	3	16/07/2018	18/07/2018	5
1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	648	83202799	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 190 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0718-2018 SUSCRITO CON MARCILLO PINCAY HENRRY JAVIER SEGUN FACTURA NO 410 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE JUNIO 2018	94.92	11.39	96.44	93.02	N	13/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	3	16/07/2018	18/07/2018	5

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 109 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
1309429254001	MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER	649	83202925	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 190 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0718-2018 SUSCRITO CON MARCILLO PINCAY HENRY JAVIER SEGUN FACTURA NO 410 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE JUNIO 2018	11.39	0.00	11.39	0.00	N	13/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	3	16/07/2018		0
1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	650	83202513	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 191 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA SEGUN FACTURA NO 256 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE JUNIO 2018	71.19	8.54	72.33	2.56	N	13/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	3	16/07/2018	18/07/2018	5
1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	650	83202513	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 191 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA SEGUN FACTURA NO 256 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE JUNIO 2018	71.19	8.54	72.33	69.77	N	13/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	3	16/07/2018	18/07/2018	5
1203395114001	QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA	651	83202555	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 191 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA SEGUN FACTURA NO 256 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE JUNIO 2018	8.54	0.00	8.54	0.00	N	13/07/2018	13/07/2018	16/07/2018	3	16/07/2018		0
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	652	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 196 A FAVOR DE EDIFICIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 29358 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 JULIO DEL 2018	5,063.98	0.00	5,063.98	0.00	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0			0
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	653	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 196 A FAVOR DE EDIFICIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 29358 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 JULIO DEL 2018	5,063.98	0.00	5,063.98	0.00	S	13/07/2018			0			0
0912528734	VILLACIS ROMAN CECILIA PATRICIA	654	0	COMPROMISO PAGO A FAVOR DE ING CECILIA VILLACIS ROMAN POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 060-L-2018 SEGUN SOLICITUD NO. 026-SRAFYATH POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 10 DE JULIO DEL 2018	15.99	0.00	15.99	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	0			0
0912528734	VILLACIS ROMAN CECILIA PATRICIA	655	83208716		15.99	0.00	15.99	15.99	N	16/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	1	17/07/2018	18/07/2018	2

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 110 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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 PAGO A FAVOR DE ING CECILIA VILLACÍS ROMÁN POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 060-L-2018 SEGUN SOLICITUD NO. 026-SRAFYATH POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 10 DE JULIO DEL 2018												
1709327280	MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO	656	0	COMPROMISO PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS MOROCHZ GAETE POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 061-L-2018 SEGUN SOLICITUD NO. 027-SRAFYATH POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 10 DE JULIO DEL 2018	15.98	0.00	15.98	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	0			0
1709327280	MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO	657	83208736	DEVENGADO PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS MOROCHZ GAETE POR DE CONFORMIDAD AL FORMULARIO NO. 061-L-2018 SEGUN SOLICITUD NO. 027-SRAFYATH POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO 10 DE JULIO DEL 2018	15.98	0.00	15.98	15.98	N	16/07/2018	16/07/2018	17/07/2018	1	17/07/2018	18/07/2018	2
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	658	83202186	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 196 A FAVOR DE EDIFICIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 29358 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES (ALICUOTA) DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE, POR EL MES DE JULIO DEL 2018	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	0	16/07/2018	18/07/2018	2
0992565691001	ECORECICLA S.A.	659	0	COMPROMISO DE ORDEN GASTO NO. 192 A FAVOR DE ECO-RECICLA S.A., SEGUN FACTURA NO 8178 POR CONCEPTO DE TACHOS DE DESECHOS ROTULADOS PARA EL CONSULTORIO MÉDICO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1.	113.92	0.00	113.92	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	0			0
0992565691001	ECORECICLA S.A.	660	83229849	DEVENGADO DE ORDEN GASTO NO. 192 A FAVOR DE ECO-RECICLA S.A., SEGUN FACTURA NO 8178 POR CONCEPTO DE TACHOS DE DESECHOS ROTULADOS PARA EL CONSULTORIO MÉDICO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1.	101.71	12.21	103.34	3.66	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018	25/07/2018	9
0992565691001	ECORECICLA S.A.	660	83229849	DEVENGADO DE ORDEN GASTO NO. 192 A FAVOR DE ECO-RECICLA S.A., SEGUN FACTURA NO 8178 POR CONCEPTO DE TACHOS DE DESECHOS ROTULADOS PARA EL CONSULTORIO MÉDICO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1.	101.71	12.21	103.34	99.68	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018	25/07/2018	9

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

PÁGINA: 111 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
0992565691001	ECORECICLA S.A.	661	83230761	IVA DE ORDEN GASTO NO.192 A FAVOR DE ECO-RECICLA S.A., SEGUN FACTURA NO 8178 POR CONCEPTO DE TACHOS DE DESECHOS ROTULADOS PARA EL CONSULTORIO MÉDICO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1.	12.21	0.00	12.21	0.00	N	16/07/2018	16/07/2018	18/07/2018	2	18/07/2018		0
0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTONIO	662	0	COMPROMISO DE ORDEN No.198 .PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS DELGADO, CHOFER DE LA REGIONAL DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO,POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	24.00	0.00	24.00	0.00	S	17/07/2018			0			0
0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTONIO	663	0	COMPROMISO DE ORDEN No.198 .PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS DELGADO, CHOFER DE LA REGIONAL DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO,POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	24.00	0.00	24.00	0.00	S	17/07/2018			0			0
0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTONIO	664	0	COMPROMISO DE ORDEN No.198 .PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS DELGADO, CHOFER DE LA REGIONAL DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO,POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	17/07/2018	17/07/2018	17/07/2018	0			0
0916781214	DELGADO BECERRIN CARLOS ANTONIO	665	83305317	DEVENGADO DE ORDEN No.198 .PAGO A FAVOR DEL SR. CARLOS DELGADO, CHOFER DE LA REGIONAL DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO,POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.	24.00	0.00	24.00	24.00	N	17/07/2018	17/07/2018	20/07/2018	3	20/07/2018	25/07/2018	8
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	666	83305475	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 195 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0818-2018 SUSCRITO CON JAEN ROBERT PATRICIO SEGUN FACTURA NO 002 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE MACHALA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE JUNIO 2018	146.90	17.63	149.25	5.29	N	18/07/2018	18/07/2018	20/07/2018	2	23/07/2018	25/07/2018	7
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	666	83305475	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 195 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0818-2018 SUSCRITO CON JAEN ROBERT PATRICIO SEGUN FACTURA NO 002 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE MACHALA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE JUNIO 2018	146.90	17.63	149.25	143.96	N	18/07/2018	18/07/2018	20/07/2018	2	23/07/2018	25/07/2018	7
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	667	83305495		17.63	0.00	17.63	0.00	N	18/07/2018	18/07/2018	20/07/2018	2	20/07/2018		0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 112 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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.	668	83304794	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 195 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0818-2018 SUSCRITO CON JAEN ROBERT PATRICIO SEGUN FACTURA NO 002 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE MACHALA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE JUNIO 2018	812.71	97.53	910.24	97.53	N	18/07/2018	18/07/2018	20/07/2018	2	20/07/2018	25/07/2018	7
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	668	83304794	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 199 CONTRATO NO. 0318-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 7632 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MES DE JUNIO 2018	812.71	97.53	910.24	812.71	N	18/07/2018	18/07/2018	20/07/2018	2	20/07/2018	25/07/2018	7
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	669	83304815	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 199 CONTRATO NO. 0318-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 7632 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MES DE JUNIO 2018	97.53	0.00	97.53	0.00	N	18/07/2018	18/07/2018	20/07/2018	2	20/07/2018		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	670	83304699	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 203 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 1118-2018 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO. 361 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JULIO 2018	360.00	43.20	331.20	331.20	N	19/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	1	20/07/2018	25/07/2018	6
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	671	83304733	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 203 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 1118-2018 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO. 361 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE JULIO 2018	43.20	0.00	43.20	0.00	N	19/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	1	20/07/2018		0
0992563311001	PEFARER S.A.	672	0	DEVENGADO DE O. GASTO NO 202 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 1018-2018 SUSCRITO CON PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 2199 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JULIO DE 2018	134.49	0.00	131.80	0.00	S	19/07/2018			0			0

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

PÁGINA: 113 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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.	673	83304605	DEVENGADO DE O. GASTO NO 202 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 1018-2018 SUSCRITO CON PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 2199 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JULIO DE 2018	134.49	16.14	136.64	4.84	N	19/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	1	20/07/2018	25/07/2018	6
0992563311001	PEFARER S.A.	673	83304605	DEVENGADO DE O. GASTO NO 202 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 1018-2018 SUSCRITO CON PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 2199 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JULIO DE 2018	134.49	16.14	136.64	131.80	N	19/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	1	20/07/2018	25/07/2018	6
0992563311001	PEFARER S.A.	674	83304642	IVA DE O. GASTO NO 202 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 1018-2018 SUSCRITO CON PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO 2199 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JULIO DE 2018	16.14	0.00	16.14	0.00	N	19/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	1	20/07/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	675	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 200, PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., CON FACTURA No. 44453, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX CAMIONETA PLACAS ICM -0697 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE GASOLINA, ENGRASADA DE TUBOS DE ESCAPE	321.62	0.00	321.62	0.00	N	19/07/2018	19/07/2018	19/07/2018	0			0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	676	83304457	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 200, PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., CON FACTURA No. 44453, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX CAMIONETA PLACAS ICM -0697 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE GASOLINA, ENGRASADA DE TUBOS DE ESCAPE	287.16	34.46	315.88	34.46	N	19/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	1	23/07/2018	25/07/2018	6
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	676	83304457	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 200, PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., CON FACTURA No. 44453, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX CAMIONETA PLACAS ICM -0697 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE GASOLINA, ENGRASADA DE TUBOS DE ESCAPE	287.16	34.46	315.88	281.42	N	19/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	1	23/07/2018	25/07/2018	6
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	677	83304555		34.46	0.00	34.46	0.00	N	19/07/2018	19/07/2018	20/07/2018	1	20/07/2018		0

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

PÁGINA: 114 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	678	0	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 200, PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A. CON FACTURA No. 44453, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX CAMIONETA PLACAS ICM -0697 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE GASOLINA, ENGRASADA DE TUBOS DE ESCAPE	308.75	0.00	308.75	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	679	0	DEVENGADO PRUEBA CNT	275.64	0.00	275.64	0.00	S	20/07/2018			0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	680	83301486	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 55 No Entrada: 165	80.00	0.00	80.00	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	681	83302151	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 56 No Entrada: 168	80.00	0.00	80.00	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	682	83302722	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 57 No Entrada: 169	80.00	0.00	80.00	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	683	83330209	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 54 No Entrada: 160	390.00	0.00	390.00	0.00	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	23/07/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	684	83341165	[P:07 T:NO A:2018] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	200,369.50	0.00	110,120.72	110,120.72	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	24/07/2018	26/07/2018	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	685	83341208	[P:07 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 JULIO DEL 2018	4,663.75	0.00	4,663.75	4,663.75	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	24/07/2018	26/07/2018	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	686	83391616	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 58 No Entrada: 170	80.00	0.00	80.00	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0	25/07/2018		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	687	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 204 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DEL HIDROCARBURO DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGUN FACTURA NO 04617 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DR1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DE 2018	133.29	0.00	133.29	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	688	83418848	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 204 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA DEL HIDROCARBURO DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGUN FACTURA NO 04617 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DR1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DE 2018	133.29	0.00	121.33	121.33	N	25/07/2018	25/07/2018	26/07/2018	1	26/07/2018	31/07/2018	6

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

PÁGINA: 115 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	689	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 209 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS 80162, 80163 Y 80194 POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR EL MES DE JULIO DE 2018	43.76	0.00	43.76	0.00	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0			0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	690	83418819	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 209 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS 80162, 80163 Y 80194 POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR EL MES DE JULIO DE 2018	43.76	0.00	43.76	43.76	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	26/07/2018	02/08/2018	7
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	691	83456215	DEVENGADO DE O. GASTO NO 206 DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 076 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JULIO 2018	200.00	24.00	203.20	7.20	N	26/07/2018	26/07/2018	30/07/2018	4	30/07/2018	01/08/2018	6
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	691	83456215	DEVENGADO DE O. GASTO NO 206 DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 076 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JULIO 2018	200.00	24.00	203.20	196.00	N	26/07/2018	26/07/2018	30/07/2018	4	30/07/2018	01/08/2018	6
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	692	83456220	IVA DE O. GASTO NO 206 DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 076 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE JULIO 2018	24.00	0.00	24.00	0.00	N	26/07/2018	26/07/2018	30/07/2018	4	30/07/2018		0
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	693	0	COMPROMISO DE ORDEN GASTO NO. 212 A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 163 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE CREDENCIALES EN PVC Y CINTAS PARA LOS NUEVOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1	17.07	0.00	17.07	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0			0
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	694	83459030	DEVENGADO DE ORDEN GASTO NO. 212 A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 163 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE CREDENCIALES EN PVC Y CINTAS PARA LOS NUEVOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1	15.24	1.83	15.49	0.55	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018		0

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

PÁGINA: 116 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	694	83459030	DEVENGADO DE ORDEN GASTO NO. 212 A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 163 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE CREDENCIALES EN PVC Y CINTAS PARA LOS NUEVOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1	15.24	1.83	15.49	14.94	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	695	83456737	[P:07 T:SE A:2018] PAGO POR ENCARGO DE FUNCIONES A FAVOR DEL AB. CARLOS VASQUEZ HIDALGO EN EL CARGO DE SUBDIRECTOR DE MEDIACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO 2018 SEGUN ACCION PERSONAL 64-SRFAYATH-2018 DEL 07 DE JUNIO 2018	502.61	0.00	412.72	412.72	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018	31/07/2018	1
1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	696	83459054	IVA DE ORDEN GASTO NO. 212 A FAVOR DI IMAGENCOLOR CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 163 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE CREDENCIALES EN PVC Y CINTAS PARA LOS NUEVOS SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1.83	0.00	1.83	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	697	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 208, PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., CON FACTURA No. 44625, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SUZUKI PLACAS PEI-7905 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE GASOLINA, CAMBIO DE BUIJAS.	300.41	0.00	300.41	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0			0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	698	83458999	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 208, PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., CON FACTURA No. 44625, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SUZUKI PLACAS PEI-7905 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE GASOLINA, CAMBIO DE BUIJAS.	268.22	32.19	295.05	32.19	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	698	83458999	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 208, PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., CON FACTURA No. 44625, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SUZUKI PLACAS PEI-7905 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE GASOLINA, CAMBIO DE BUIJAS.	268.22	32.19	295.05	262.86	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	699	83459011	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 208, PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., CON FACTURA No. 44625, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SUZUKI PLACAS PEI-7905 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE GASOLINA, CAMBIO DE BUIJAS.	32.19	0.00	32.19	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018		0

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

PÁGINA: 117 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	700	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 205 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 58472 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DRI DE LA PGE	279.36	0.00	279.36	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0			0
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	701	83463251	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 205 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 58472 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DRI DE LA PGE	278.11	1.25	276.20	0.87	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018	02/08/2018	3
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	701	83463251	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 205 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 58472 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DRI DE LA PGE	278.11	1.25	276.20	275.33	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018	02/08/2018	3
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	702	83463278	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 205 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 58472 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DRI DE LA PGE	1.25	0.00	1.25	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	703	0	REVERSION TOTAL COMPRIMISO PRUEBA CNT	(308.75)	0.00	(308.75)	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	704	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 207 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA CNT DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JUNIO 2018	310.50	0.00	310.50	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	705	83463575	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 207 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA CNT DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JUNIO 2018	277.21	33.29	310.50	33.29	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018	31/07/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	705	83463575	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 207 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA CNT DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JUNIO 2018	277.21	33.29	310.50	277.21	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018	31/07/2018	1

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

PÁGINA: 118 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	706	83463588	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 207 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA CNT DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE JUNIO 2018	33.29	0.00	33.29	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	707	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 201, PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-35408, 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	60.48	0.00	60.48	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0			0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	708	83468757	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 201, PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-35408, 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	54.00	6.48	58.00	4.54	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	31/07/2018		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	708	83468757	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 201, PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-35408, 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	54.00	6.48	58.00	53.46	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	31/07/2018		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	709	83468808	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 201, PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. SEGÚN FACTURA No. 001-001-35408, 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	6.48	0.00	6.48	0.00	N	30/07/2018	30/07/2018	30/07/2018	0	30/07/2018		0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	710	83480176	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 213 PAGO A FAVOR DE JOSE BOLIVAR GONZALEZ QUINONEZ, SEGÚN FACTURA No. 001-001-1786, 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 JULIO DE 2018	300.00	36.00	276.00	276.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 119 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	711	83480184	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 213 PAGO A FAVOR DE JOSE BOLIVAR GONZÁLEZ QUINONEZ SEGÚN FACTURA No. 001-001-1786, 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 Julio de 2018	36.00	0.00	36.00	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	712	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 210, PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., CON FACTURA No. 44626, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SUZUKI PLACAS PEI-7905 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR REEMPLAZO DE BATERIAS.	178.10	0.00	178.10	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0			0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	713	83480218	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 210, PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., CON FACTURA No. 44626, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SUZUKI PLACAS PEI-7905 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR REEMPLAZO DE BATERIAS.	159.02	19.08	174.92	19.08	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	713	83480218	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 210, PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., CON FACTURA No. 44626, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SUZUKI PLACAS PEI-7905 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR REEMPLAZO DE BATERIAS.	159.02	19.08	174.92	155.84	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	714	83480228	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 210, PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., CON FACTURA No. 44626, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SUZUKI PLACAS PEI-7905 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR REEMPLAZO DE BATERIAS.	19.08	0.00	19.08	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	715	83484592	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 215, PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA No. 001-001-25797, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR EL PERÍODO DEL MES DE JULIO DE 2018, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DR1 CONTRATO No. MCBS-DR1PGE-001-2017.	3,199.13	0.00	3,199.13	3,199.13	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1804184719001	CHANGO JIMENEZ LUISA	716	83482866	DEVENGADO DE O. GASTO NO 214 DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 240 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 POR EL MES DE JULIO DE 2018	200.00	24.00	203.20	7.20	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2

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

**PÁGINA:** 120 de 122  
**FECHA:** 02/08/2018  
**HORA:** 12:08:13  
**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
1804184719001	CHANGO JIMENEZ LUISA	716	83482866	DEVENGADO DE O. GASTO NO 214 DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 240 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 POR EL MES DE JULIO DE 2018	200.00	24.00	203.20	196.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1804184719001	CHANGO JIMENEZ LUISA	717	83482884	IVA DE O. GASTO NO 214 DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 240 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 POR EL MES DE JULIO DE 2018	24.00	0.00	24.00	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	718	83484643	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 216, PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA No. 001-001-25798, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR EL PERÍODO DEL MES DE JULIO DE 2018, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DRI CONTRATO No. MCBS-DR1PGE-001-2017.	110.00	13.20	111.76	3.96	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	718	83484643	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 216, PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA No. 001-001-25798, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR EL PERÍODO DEL MES DE JULIO DE 2018, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DRI CONTRATO No. MCBS-DR1PGE-001-2017.	110.00	13.20	111.76	107.80	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	719	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 211 A FAVOR DE COGECOMSA SEGUN FACTURA NO 56159 POR CONCEPTO DE SERVICIO POR FUNDAS PARA TACHOS DE DESECHOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE LA DRI DE LA PGE	23.52	0.00	23.52	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0			0
0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	720	83484660	IVA DE ORDEN DE GASTO No. 216, PAGO A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES ISAITUR S.A. SEGÚN FACTURA No. 001-001-25798, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR EL PERÍODO DEL MES DE JULIO DE 2018, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DRI CONTRATO No. MCBS-DR1PGE-001-2017.	13.20	0.00	13.20	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	721	83484848	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 211 A FAVOR DE COGECOMSA SEGUN FACTURA NO 56159 POR CONCEPTO DE SERVICIO POR FUNDAS PARA TACHOS DE DESECHOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE LA DRI DE LA PGE	21.00	2.52	23.10	2.52	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0

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

PÁGINA: 121 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	721	83484848	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 211 A FAVOR DE COGECOMSA SEGUN FACTURA NO 56159 POR CONCEPTO DE SERVICIO POR FUNDAS PARA TACHOS DE DESECHOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE LA DRI DE LA PGE	21.00	2.52	23.10	20.58	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	722	83484865	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 211 A FAVOR DE COGECOMSA SEGUN FACTURA NO 56159 POR CONCEPTO DE SERVICIO POR FUNDAS PARA TACHOS DE DESECHOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE LA DRI DE LA PGE	2.52	0.00	2.52	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
0990032815001	TECNOVA S.A.	723	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 218 A FAVOR DE TECNOVA SA SEGUN FACTURA NO 55303 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIA DE VEHICULO FORD EDGE PLACAS XBA-2389 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	164.34	0.00	164.34	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0			0
0990032815001	TECNOVA S.A.	724	83484779	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 218 A FAVOR DE TECNOVA SA SEGUN FACTURA NO 55303 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIA DE VEHICULO FORD EDGE PLACAS XBA-2389 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	146.73	17.61	162.87	17.61	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
0990032815001	TECNOVA S.A.	724	83484779	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 218 A FAVOR DE TECNOVA SA SEGUN FACTURA NO 55303 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIA DE VEHICULO FORD EDGE PLACAS XBA-2389 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	146.73	17.61	162.87	145.26	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
0990032815001	TECNOVA S.A.	725	83484793	IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 218 A FAVOR DE TECNOVA SA SEGUN FACTURA NO 55303 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIA DE VEHICULO FORD EDGE PLACAS XBA-2389 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	17.61	0.00	17.61	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	726	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO N 217 A FAVOR DE ELECTRO FRIO CONDOR SEGUN FACTURA 06650 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS, REEMPLAZO DE ALTERNADOR, DEL VEHICULO FORD EDGE DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	346.40	0.00	346.40	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0			0
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	727	83484901	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO N 217 A FAVOR DE ELECTRO FRIO CONDOR SEGUN FACTURA 06650 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS, REEMPLAZO DE ALTERNADOR, DEL VEHICULO FORD EDGE DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	324.50	21.90	324.58	6.57	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 122 de 122  
FECHA: 02/08/2018  
HORA: 12:08:13  
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	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO N 217 A FAVOR DE ELECTRO FRIO CONDOR SEGUN FACTURA 06650 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS, REEMPLAZO DE ALTERNADOR, DEL VEHICULO FORD EDGE DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO												
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	727	83484901	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO N 217 A FAVOR DE ELECTRO FRIO CONDOR SEGUN FACTURA 06650 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS, REEMPLAZO DE ALTERNADOR, DEL VEHICULO FORD EDGE DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	324.50	21.90	324.58	318.01	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018	02/08/2018	2
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	728	83484912	IVA DE ORDEN DE GASTO N 217 A FAVOR DE ELECTRO FRIO CONDOR SEGUN FACTURA 06650 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS, REEMPLAZO DE ALTERNADOR, DEL VEHICULO FORD EDGE DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	21.90	0.00	21.90	0.00	N	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	0	31/07/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	729	83524197	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 61 No Entrada: 180	130.00	0.00	130.00	0.00	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0	01/08/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	730	83524606	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 62 No Entrada: 182	80.00	0.00	80.00	0.00	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0	01/08/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	731	83524884	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 63 No Entrada: 184	260.00	0.00	260.00	0.00	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0	01/08/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	732	83525338	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 64 No Entrada: 186	160.00	0.00	160.00	0.00	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0	01/08/2018		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	733	83526353	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 65 No Entrada: 193	160.00	0.00	160.00	0.00	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0	01/08/2018		0