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

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

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1716368764 | ANDRADE JACOME EMILIA SABRINA | 2 | 80228237 | 537-V PAGO A FAVOR DE ANDRADE JACOME EMILIA SABRINA, POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | N | 04/01/2018 | 04/01/2018 | 04/01/2018 | 0 | 04/01/2018 | 16/01/2018 | 12 |
| 1102899471 | JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO | 4 | 80228248 | 543-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIO A QUITO LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | N | 04/01/2018 | 04/01/2018 | 04/01/2018 | 0 | 04/01/2018 | 16/01/2018 | 12 |
| 1803618691 | CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR | 6 | 80228820 | 542-V PAGO A FAVOR DE CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR,POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | N | 04/01/2018 | 04/01/2018 | 04/01/2018 | 0 | 04/01/2018 | 16/01/2018 | 12 |
| FOLHOGAARPI | FOLEY HOAG AARPI | 8 | 80230650 | O.G. 132 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA) FACTURA-SEPTIEMBRE DE 2017 | 39,913.71 | 0.00 | 39,913.71 | 39,913.71 | N | 04/01/2018 | 04/01/2018 | 05/01/2018 | 1 | 05/01/2018 | 17/01/2018 | 13 |
| BAKERBOTT | BAKER BOTTS UK LLP | 13 | 80230681 | O.G. 130 (CP-001) PAGO A FAVOR DE BAKEI BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DL ESTAO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR ALBACORA S.A. EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO, (FACTURA-SEPTIEMBRE-2017) | 207,940.69 | 0.00 | 157,969.98 | 157,969.98 | N | 04/01/2018 | 04/01/2018 | 05/01/2018 | 1 | 05/01/2018 | 17/01/2018 | 13 |
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 15 | 80230635 | | 31,062.58 | 0.00 | 30,864.58 | 30,864.58 | N | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 0 | 05/01/2018 | 17/01/2018 | 12 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 133 PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI-EE.UU (FACTURA-OCTUBRE-2017) | | | | | | | | | | | |
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 17 | 80230631 | O.G. 140 PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPRESENTAR A LA DRA. DIANA SALAZAR MENDEZ, AGENTE FISCAL DE LA UNIDAD DE ANTILAVADO DE ACTIVOS DE PICHINCHA, EN CONTRA DE LAS ACCIONES EN CONTRA DEL SR. CARLOS PAREJA CORDERO EN LAS CORTES DE EE.UU (FAC-OCT-2017 | 46,414.26 | 0.00 | 38,363.44 | 38,363.44 | N | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 0 | 05/01/2018 | 17/01/2018 | 12 |
| 1718134008 | GUZMAN NAVAS DARWIN EFRAIN | 19 | 80230622 | 7-V PAGO A FAVOR DE GUZMAN NAVAS DARWIN EFRAIN, POR VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 28 DE DICIEMBRE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2018, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EN ESA CIUDAD. | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 520.00 | N | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 0 | 05/01/2018 | 16/01/2018 | 11 |
| 1719055202 | RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS | 21 | 80230615 | 8-V PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS, POR VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 28 DE DICIEMBRE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2018, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LA ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EN ESA CIUDAD. | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 520.00 | N | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 0 | 05/01/2018 | 16/01/2018 | 11 |
| WINSTON | WINSTON STRAWN LLP | 23 | 80247284 | O.G. 167 (CP-001) PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III, (FACTURAS-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017) | 58,079.79 | 0.00 | 58,079.79 | 58,079.79 | N | 08/01/2018 | 08/01/2018 | 08/01/2018 | 0 | 08/01/2018 | 17/01/2018 | 9 |
| LALIVE | LALIVE | 26 | 80248415 | O.G. 168 (CP-1) PAGO A FAVOR DE LALIVE, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAR PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. INTERNEZA PERU EN CONTRA DE LA CNT. (FACTURA OCTUBRE DE 2017) | 182,837.50 | 0.00 | 182,837.50 | 182,837.50 | N | 08/01/2018 | 08/01/2018 | 08/01/2018 | 0 | 08/01/2018 | 17/01/2018 | 9 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINSTON | WINSTON STRAWN LLP | 28 | 80248422 | O.G. 172 (CP-001) PAGO A WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III, (FACTURA-OCTUBRE-2017) | 143,012.50 | 0.00 | 143,012.50 | 143,012.50 | N | 08/01/2018 | 08/01/2018 | 08/01/2018 | 0 | 08/01/2018 | 17/01/2018 | 9 |
| FOLHOGAARPI | FOLEY HOAG AARPI | 30 | 80249247 | O.G. 170 (CP-01) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE ´PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY-INTERNACIONAL (FACTURA SEPTIEMBRE 2017) | 4,851.32 | 0.00 | 4,851.32 | 4,851.32 | N | 08/01/2018 | 08/01/2018 | 08/01/2018 | 0 | 08/01/2018 | 17/01/2018 | 9 |
| KLGATESLLP | K L GATES LLP | 32 | 80256350 | O.G. 175 PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-REINTEGRO DE GASTOS) | 1,241.53 | 0.00 | 970.28 | 970.28 | N | 09/01/2018 | 09/01/2018 | 09/01/2018 | 0 | 09/01/2018 | 17/01/2018 | 8 |
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 34 | 80256379 | O.G. 174 CP-1) PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR SERVICIOS O PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL EN DISTINTAS JURISDICCIONES EN LAS ACCIONES LEGALES PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGER INVERSIONES DESARROLLADAS A PARTIR DE RECURSOS GENETICOS ECUATORIANOS | 80,106.59 | 0.00 | 60,423.84 | 60,423.84 | N | 09/01/2018 | 09/01/2018 | 09/01/2018 | 0 | 09/01/2018 | 17/01/2018 | 8 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 36 | 80259815 | O.G. 173 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS BURLINGTON RESOURCES INC, BURLINGTON RESOURCES ORIENTE LIMITED, BURLINGTON RESOURCES ANDEAN LIMITED, BURLINGTON RESOLURCES ECUADOR LIMITED (CASO ARB 08-05) FACT OCT 2017 | 126,235.45 | 0.00 | 126,235.45 | 126,235.45 | N | 09/01/2018 | 09/01/2018 | 09/01/2018 | 0 | 10/01/2018 | 17/01/2018 | 8 |
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 38 | 80259802 | O.G. 179 (CP-001) PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE-UU (FACTURA NOVIEMBRE DE 2017) | 1,046.17 | 0.00 | 793.45 | 793.45 | N | 09/01/2018 | 09/01/2018 | 09/01/2018 | 0 | 10/01/2018 | 17/01/2018 | 8 |

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

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 51 | 80267674 | [P:12 T:SE A:2017] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE DICIEMBRE/2017. | 1,745.81 | 0.00 | 1,411.34 | 1,411.34 | N | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 0 | 11/01/2018 | 12/01/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 52 | 80272185 | [P:01 T:AJ A:2018] PAGO A FAVOR DE GONZALEZ ALOMOTO DARWIN, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DESDE NOVIEMBRE/2016 A OCTUBRE/2017, SEGUN CONSTA EN MEMORANDO NO. 004-DNATH-2018 DE 2/ENE/2018. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | N | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 0 | 11/01/2018 | 12/01/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 53 | 80272241 | [P:01 T:AJ A:2018] PAGO A FAVOR DE GONZALEZ ALOMOTO DARWIN, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DESDE NOVIEMBRE/2016 A OCTUBRE/2017, SEGUN CONSTA EN MEMORANDO NO. 004-DNATH-2018 DE 2/ENE/2018. (SE CANCELA EL SALDO DE $.367 YA QUE EL SPRYN NO PERMITIÓ EL PAGO TOTAL). | 367.00 | 0.00 | 367.00 | 367.00 | N | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 0 | 11/01/2018 | 12/01/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 54 | 80273326 | [P:12 T:HE A:2017] PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2017, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO. | 4,972.28 | 0.00 | 4,014.60 | 4,014.60 | N | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 0 | 11/01/2018 | 12/01/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 55 | 80273338 | [P:12 T:HE A:2017] PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2017, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP. | 653.71 | 0.00 | 653.71 | 653.71 | N | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 0 | 11/01/2018 | 12/01/2018 | 1 |
| BAKERBOTT | BAKER BOTTS UK LLP | 57 | 80292313 | O.G. 183 (CP-001) PAGO A FAVOR DE BAKEI BOTTS UK LLP, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTAO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR SINOHYDRO EN CONTRA DE COCASINCLAIR EP (FACTURA-OCTUBRE-2017) | 2,090.00 | 0.00 | 1,567.50 | 1,567.50 | N | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 12/01/2018 | 17/01/2018 | 6 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKERBOTT | BAKER BOTTS UK LLP | 68 | 80294701 | O.G. 185 (CP-001) PAGO A FAVOR DE BAKEI BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADO POR ALBACORA S.A. EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO (FACTURA OCTUBRE 2017) | 219,339.50 | 0.00 | 166,754.62 | 166,754.62 | N | 12/01/2018 | 12/01/2018 | 12/01/2018 | 0 | 12/01/2018 | 17/01/2018 | 5 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 79 | 80295935 | [P:12 T:AJ A:2017] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE DICIEMBRE/2017. | 501.38 | 0.00 | 474.04 | 474.04 | N | 12/01/2018 | 12/01/2018 | 12/01/2018 | 0 | 12/01/2018 | 15/01/2018 | 3 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 149 | 80310376 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | N | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 0 | 16/01/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 150 | 80310388 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | N | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 0 | 16/01/2018 | | 0 |
| 1400589816 | VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO | 152 | 80319437 | 19-V PAGOA FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A CUENCA LOS DIAS 8 Y 9 DE ENERO DE 2018, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA JUICIO DE LOS PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 01803-2017-00179 | 82.25 | 0.00 | 82.25 | 82.25 | N | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 17/01/2018 | 18/01/2018 | 2 |
| MIRENLLC | MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING | 153 | 80319460 | O.G. 25862 PAGO A FAVOR DE MIREN LLC MARKETING AND INTERNATIONAL NETWORKING, POR SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RELACIONES PUBLICAS Y PROYECCION DE IMAGEN DE LA PROCURADURIA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LOS EE.UU POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 30,000.00 | 0.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | N | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 17/01/2018 | 18/01/2018 | 2 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 157 | 80329190 | O.G. 188 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY (FACTURA NOVIEMBRE 2017) | 3,017.25 | 0.00 | 3,017.25 | 3,017.25 | N | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 0 | 19/01/2018 | 25/01/2018 | 7 |
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 159 | 80353100 | | 82,537.97 | 0.00 | 62,528.92 | 62,528.92 | N | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 22/01/2018 | 4 | 22/01/2018 | 30/01/2018 | 12 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 187 (CP-001) PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA DRA. DIANA SALAZAR EN LAS ACCIONES Y PROCESOS LEGALES INICIADOS EN SU CONTRA POR PARTE DEL SR. CARLOS ALBERTO PAREJA CORDERO EN CORTES DE LOS EE.UU (FACTURA-NOVIEMBRE 2017) | | | | | | | | | | | |
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 161 | 80353072 | O.G. 186 (CP-001) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, SERVICIOS PARA PATROCINAR AL ESTADO ECUATORIANO EN JUICIOS DE RECONOCIMIENTO NACIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA EN REINO UNIDO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FAC OCT | 37,528.92 | 0.00 | 25,622.76 | 25,622.76 | N | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 22/01/2018 | 4 | 22/01/2018 | 30/01/2018 | 12 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 162 | 80344705 | O.G. 25861 PAGO A FAVOR DE ESTADISTIC/ Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIL Y REDES SOCIALES SEGUN CONTRATO No. 013-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 | 1,580.00 | 189.60 | 1,605.28 | 56.88 | N | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 7 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 162 | 80344705 | O.G. 25861 PAGO A FAVOR DE ESTADISTIC/ Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIL Y REDES SOCIALES SEGUN CONTRATO No. 013-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 | 1,580.00 | 189.60 | 1,605.28 | 1,548.40 | N | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 7 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 163 | 80344715 | O.G. 25861 PAGO A FAVOR DE ESTADISTIC/ Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIL Y REDES SOCIALES SEGUN CONTRATO No. 013-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 | 189.60 | 0.00 | 189.60 | 0.00 | N | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 19/01/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 183 | 80358328 | [P:12 T:AJ A:2017] PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI VILLAGOMEZ XAVIER, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE DICIEMBRE/2017. | 354.00 | 0.00 | 354.00 | 354.00 | N | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 0 | 22/01/2018 | 23/01/2018 | 1 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 185 | 80361058 | | 2,784.06 | 0.00 | 2,784.06 | 2,784.06 | N | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 23/01/2018 | 1 | 23/01/2018 | 25/01/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 191 PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARUA DE MANTA APM CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (FACTURA-NOVIEMBRE-2017) | | | | | | | | | | | |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 186 | 80358681 | [P:01 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE BARAHONA ESPINOSA ELIZABETH PAULINA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES. | 421.62 | 0.00 | 421.62 | 421.62 | N | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 0 | 22/01/2018 | 23/01/2018 | 1 |
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 188 | 80361038 | O.G. 195 (CP-001) PAGO A DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL EN DISTINTAS JURISDICCIONES EN LAS ACCIONES LEGALES PARA INPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGER INVERSIONES A PARTIR DE RECUROS GENETICOS ECUAT. (FAC-NOV-2017) | 41,159.16 | 0.00 | 30,869.37 | 30,869.37 | N | 22/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 1 | 23/01/2018 | 30/01/2018 | 8 |
| LALIVE | LALIVE | 190 | 80360974 | O.G. 196 (CP-001) PAGO A FAVOR DE LALIVE, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU EN CONTRA DE LA CNT. (FACTURA-NOVIEMBRE-2017) | 167,781.40 | 0.00 | 167,781.40 | 167,781.40 | N | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 0 | 23/01/2018 | 30/01/2018 | 7 |
| 1720434495001 | CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES | 192 | 80364327 | O.G. 25866 (CP-45) PAGO A FAVOR DE CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES, PARA LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA SITAC, PARA REALIZAR LAS DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA. | 120.00 | 14.40 | 121.92 | 4.32 | N | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 0 | 23/01/2018 | 25/01/2018 | 2 |
| 1720434495001 | CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES | 192 | 80364327 | O.G. 25866 (CP-45) PAGO A FAVOR DE CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES, PARA LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA SITAC, PARA REALIZAR LAS DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA. | 120.00 | 14.40 | 121.92 | 117.60 | N | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 0 | 23/01/2018 | 25/01/2018 | 2 |

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

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

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 16-V PAGO A FAVOR DE BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR, POR VIATICOS A IBARRA EL DIA 15 DE ENERO DE 2018 PARA TRASLADAR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, PARA LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TECNICAS Y PSICOMETRICAS POR EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. | | | | | | | | | | | |
| 0160000270001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA | 226 | 80446170 | O.G. 25868 (CP-97) PAGO A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA, POR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 | 941.37 | 0.00 | 941.37 | 941.37 | N | 25/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 4 | 29/01/2018 | 30/01/2018 | 5 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 227 | 80422651 | O.G. 203 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA OCTUBRE DE 2017) | 75,880.22 | 0.00 | 75,880.22 | 75,880.22 | N | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 0 | 26/01/2018 | 30/01/2018 | 4 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 228 | 80421586 | [P:01 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACION DE ENERO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS. | 879,676.63 | 0.00 | 514,680.04 | 514,680.04 | N | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 0 | 26/01/2018 | 29/01/2018 | 3 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 229 | 80422443 | [P:01 T:DT A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE ENERO/2018. | 20,750.78 | 0.00 | 20,750.78 | 20,750.78 | N | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 0 | 26/01/2018 | 29/01/2018 | 3 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 230 | 80422693 | [P:01 T:HO A:2018] PAGO A FAVOR DE VAC/ YUNGAN JESSICA DANIELA, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR EL MES DE ENERO/2018. | 806.26 | 0.00 | 650.36 | 650.36 | N | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 0 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 5 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 231 | 80429680 | [P:01 T:AJ A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018. | 1,416.00 | 0.00 | 1,416.00 | 1,416.00 | N | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 0 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 2 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 232 | 80430908 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 0 | 29/01/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 233 | 80430922 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 0 | 29/01/2018 | | 0 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 237 | 80446108 | O.G. 210 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFECIONALES EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589-ASM-JPA (FACTURA AGOSTO 2017) | 3,516.83 | 0.00 | 3,516.83 | 3,516.83 | N | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 0 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 2 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 239 | 80444036 | O.G. 213 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL COPATROCINIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589-ASM-JPA (FACTURA-JUNIO DE 2017) | 6,162.75 | 0.00 | 6,162.75 | 6,162.75 | N | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 0 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 2 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 241 | 80449678 | O.G. 212 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE EL CCI No. 22589-ASM-JPA- (FACTURA SEPTIEMBRE DE 2017) | 17,623.26 | 0.00 | 17,623.26 | 17,623.26 | N | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 0 | 29/01/2018 | 30/01/2018 | 1 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 243 | 80449705 | O.G. 208 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE EL CCI No. 22589-ASM-JPA- (FACTURA JULIO DE 2017) | 6,558.75 | 0.00 | 6,558.75 | 6,558.75 | N | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 0 | 29/01/2018 | 30/01/2018 | 1 |
| 1102899471 | JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO | 245 | 80455499 | 25-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIATICOS A QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2017 PARA ASISTIR A REUNION DE STAFF CONVOCADA POR EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 146.00 | N | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400589816 | VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO | 247 | 80455466 | 39-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A CUENCA LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2017 PARA ASISTIR A AUDIENCIA Y JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 01803-2017-00179 EN LA CIUDAD DE CUENCA | 54.90 | 0.00 | 54.90 | 54.90 | N | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 2 |
| 0401637442001 | PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY | 248 | 80454900 | O.G. 25881 PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENT AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 10 DE ENERO DE 2018 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 4.07 | N | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 2 |
| 0401637442001 | PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY | 248 | 80454900 | O.G. 25881 PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENT AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 10 DE ENERO DE 2018 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 110.74 | N | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 2 |
| 0401637442001 | PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY | 249 | 80454917 | O.G. 25881 PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENT AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 10 DE ENERO DE 2018 (IVA) | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | N | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | | 0 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 250 | 80477566 | O.G. 25882 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DE ACUERDO AL CONVENIO DE USO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE AL 26 DE ENERO DE 2018 | 365.09 | 0.00 | 365.09 | 365.09 | N | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 2 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 251 | 80477599 | | 199.85 | 23.98 | 215.03 | 19.18 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 25832 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DL 2 DE DICIEMBRE AL 1 DE ENERO DE 2018 (CUENTA No. 1.12131171) DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONES Y SECRETARIO PRIVADO. | | | | | | | | | | | | |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 251 | 80477599 | O.G. 25832 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DL 2 DE DICIEMBRE AL 1 DE ENERO DE 2018 (CUENTA No. 1.12131171) DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONES Y SECRETARIO PRIVADO. | 199.85 | 23.98 | 215.03 | 195.85 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 252 | 80477617 | O.G. 25832 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DL 2 DE DICIEMBRE AL 1 DE ENERO DE 2018 (CUENTA No. 1.12131171) DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONES Y SECRETARIO PRIVADO. (IVA) | 23.98 | 0.00 | 23.98 | 0.00 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 | 30/01/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 253 | 80463013 | O.G. 25849 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL PROCURDOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2017 (No. 2782193) | 30.48 | 3.66 | 34.14 | 3.66 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 253 | 80463013 | O.G. 25849 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL PROCURDOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2017 (No. 2782193) | 30.48 | 3.66 | 34.14 | 30.48 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 254 | 80463260 | O.G. 25849 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL PROCURDOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2017 (No. 2782193) (IVA) | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 | 30/01/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 255 | 80463313 | | 51.18 | 6.14 | 57.32 | 6.14 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 |

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

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

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 263 | 80469647 | O.G. 25847 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 28.01 | 3.35 | 31.36 | 28.01 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 264 | 80462481 | [P:12 T:DA A2017] PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI VILLAGOMEZ XAVIER, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE ENERO/2018. NOTA: SE CONTABILIZA COMO DEUDA AÑOS ANTERIORES YA QUE LA REFORMA FUE APROBADA EL 24/ENE/2018 Y EL PAGO DE DIC/2017 CONSTA EN CUR 183 CON AFECTACION A ENE/2018. | 354.00 | 0.00 | 354.00 | 354.00 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 265 | 80469679 | O.G. 25847 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA) | 3.35 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 | 30/01/2018 | | 0 |
| 1792059828001 | AMAZONAS PLAZA | 266 | 80469734 | O.G. 25897 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 9,666.42 | 0.00 | 9,666.42 | 9,666.42 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 267 | 80472267 | O.G. 25846 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 10.07 | 1.21 | 11.28 | 1.21 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 267 | 80472267 | O.G. 25846 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 10.07 | 1.21 | 11.28 | 10.07 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 268 | 80472290 | O.G. 25846 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA) | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 | 30/01/2018 | | 0 |

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

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 276 | 80535236 | O.G. 25838 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA) | 41.46 | 4.97 | 46.43 | 4.97 | N | 30/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 2 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 276 | 80535236 | O.G. 25842 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 41.46 | 4.97 | 46.43 | 41.46 | N | 30/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 2 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 277 | 80535376 | O.G. 25842 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA) | 4.97 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | N | 30/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 2 | 01/02/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 278 | 80497627 | O.G. 25835 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 258.75 | 31.05 | 289.80 | 31.05 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 278 | 80497627 | O.G. 25835 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 258.75 | 31.05 | 289.80 | 258.75 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 279 | 80497638 | O.G. 25835 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA) | 31.05 | 0.00 | 31.05 | 0.00 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 280 | 80497676 | | 7.62 | 0.91 | 8.53 | 0.91 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 25839 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | | | | | | | | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 280 | 80497676 | O.G. 25839 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 7.62 | 0.91 | 8.53 | 7.62 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 281 | 80497788 | O.G. 25839 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA) | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 282 | 80497749 | O.G. 25848 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 17.16 | 2.06 | 19.22 | 2.06 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 282 | 80497749 | O.G. 25848 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 17.16 | 2.06 | 19.22 | 17.16 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 284 | 80498941 | O.G. 25837 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO (QUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 737.04 | 88.52 | 825.56 | 88.52 | N | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 284 | 80498941 | | 737.04 | 88.52 | 825.56 | 737.04 | N | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 25837 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO (QUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | | | | | | | | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 285 | 80498949 | O.G. 25837 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO (QUITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA) | 88.52 | 0.00 | 88.52 | 0.00 | N | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 286 | 80497707 | O.G. 25845 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 8.79 | 1.05 | 9.84 | 1.05 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 286 | 80497707 | O.G. 25845 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 8.79 | 1.05 | 9.84 | 8.79 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 287 | 80497730 | O.G. 25845 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | | 0 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 288 | 80497998 | O.G. 25909 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2018 | 478.24 | 0.00 | 478.24 | 478.24 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 2 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 289 | 80498031 | | 160.66 | 0.00 | 160.66 | 160.66 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 25883 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, (SUMINISTRO N.7468234 PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE 2017 AL 1 DE ENERO DE 2018 | | | | | | | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 291 | 80497953 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO . OG. 25848 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | N | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 0 | 31/01/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 292 | 80517125 | O.G. 25843 PAGO A FAVOR CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 9.87 | 1.18 | 11.05 | 1.18 | N | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 1 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 292 | 80517125 | O.G. 25843 PAGO A FAVOR CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 9.87 | 1.18 | 11.05 | 9.87 | N | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 1 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 293 | 80517134 | O.G. 25843 PAGO A FAVOR CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA) | 1.18 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | N | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 1 | 01/02/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 294 | 80517150 | O.G. 25836 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR ENLACES DE DATOS ECU-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 300.00 | 36.00 | 336.00 | 36.00 | N | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 1 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 294 | 80517150 | O.G. 25836 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR ENLACES DE DATOS ECU-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 300.00 | 36.00 | 336.00 | 300.00 | N | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 1 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 295 | 80517168 | O.G. 25836 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR ENLACES DE DATOS ECU-911 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA) | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | N | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 1 | 01/02/2018 | | 0 |
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 297 | 80517102 | O.G. 206 (CP-001) PAGO A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA (FACTURA-JULIO-2017) | 498.09 | 0.00 | 335.16 | 335.16 | N | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 1 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 2 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 299 | 80516586 | O.G. 204 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB-08-06 (FACTURA-OCTUBRE-2017) | 356,980.11 | 0.00 | 356,980.11 | 356,980.11 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 301 | 80516601 | O.G. 214 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB-08-06 (FACTURA-NOVIEMBRE-2017) | 85,503.85 | 0.00 | 85,503.85 | 85,503.85 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |
| WINSTON | WINSTON STRAWN LLP | 303 | 80516624 | O.G. 205 (CP-001) PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS UNCITRAL CHEVRON III (FACTURA-NOVIEMBRE-2017) | 74,163.02 | 0.00 | 74,163.02 | 74,163.02 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 305 | 80516830 | O.G. 211 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589-ASM-JPA (FACT ABRIL 2017) | 79,690.96 | 0.00 | 79,690.96 | 79,690.96 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 307 | 80516857 | | 63,150.65 | 0.00 | 63,150.65 | 63,150.65 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 202 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS ECUADOR TLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (FACTURAS-MAYO A JULIO DE 2017) | | | | | | | | | | | | |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 309 | 80516871 | O.G. 200 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS CIAS. BURLINGTON RESOURCES INC, RESOURCES ORIENTE LIMITED, ANDEAN LIMITED, RESOUCES ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-05 (FACTURA-NOVIEMBRE 2017) | 85,341.68 | 0.00 | 85,341.68 | 85,341.68 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |
| FOLHOGAARPI | FOLEY HOAG AARPI | 311 | 80517079 | O.G. 217 (CP-001) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACION Y CODEFENSA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-ECUADOR (FACTURA-OCTUBRE DE 2017) | 53,382.81 | 0.00 | 53,382.81 | 53,382.81 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 313 | 80517187 | O.G. 207 (CP-001) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA (FACTURA OCTUBRE DE 2017) | 96.57 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |
| 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 314 | 80517221 | O.G. 25910 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN DE SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC EDICION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO No. 019-DNA-2017 | 294.52 | 35.34 | 299.23 | 10.60 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |
| 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 314 | 80517221 | O.G. 25910 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN DE SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC EDICION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO No. 019-DNA-2017 | 294.52 | 35.34 | 299.23 | 288.63 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 316 | 80517237 | O.G. 25910 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., POR ACTUALIZACIÓN DE SOPORTE TECNICO LEGAL DEL SISTEMA SILEC EDICION PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN CONTRATO No. 019-DNA-2017 (IVA) | 35.34 | 0.00 | 35.34 | 0.00 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | | 0 |
| 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 317 | 80517262 | O.G. 25855 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE RIOBAMBA S.A. POR PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 125.13 | 0.00 | 125.13 | 125.13 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |
| 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 318 | 80517279 | O.G. 25907 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. POR PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 75.26 | 0.00 | 75.26 | 75.26 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 319 | 80526294 | O.G. 25858 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE HASTA EL 1 DE ENERO DE 2018 | 3,845.56 | 0.00 | 3,845.56 | 3,845.56 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 320 | 80535288 | O.G. 25851 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION MATRIZ, DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 | 25.30 | 0.00 | 25.30 | 25.30 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 321 | 80535317 | O.G. 25902 PAGO A FAVOR DE JORGE GUAMAN CÁCERES POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 7.85 | 0.00 | 7.85 | 7.85 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |
| 0400784104 | CAICEDO ROSERO LUZ MARIA | 323 | 80535340 | | 18.22 | 0.00 | 18.22 | 18.22 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 25900 PAGO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR REEMBOLSO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2017 | | | | | | | | | | | |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 324 | 80535088 | O.G. 25852 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 98.02 | 0.00 | 98.02 | 98.02 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 325 | 80529319 | [P:01 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE IBARRA ROBALINO MAURICIO, POR CONCEPTO DE TRES (3) DIAS LABORADOS EN ENERO/2018. (DESDE EL 4/ENE/2018 EN COMISION DE SERVICIOS SIN R.M.U.) | 235.96 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |
| 0400784104 | CAICEDO ROSERO LUZ MARIA | 327 | 80535192 | O.G. 25913 PAGO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR REEMBOLSO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 5 DE ENERO DE 2018 | 18.42 | 0.00 | 18.42 | 18.42 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |
| 1900294487001 | SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA | 328 | 80535263 | O.G. 25912 PAGO A FRESIA SARMIENTO ORELLANA, POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENEREGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 20.38 | 0.00 | 20.38 | 20.38 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |
| 1707926596 | OSORIO HILDA ALICIA | 330 | 80535130 | O.G. 25906 REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. HILDA OSORIO POR REMISION Y DIFERENCIA DE TARIFAS EN LOS PASAJES DEL PROCURADOR Y PERSONAL DE SEGURIDAD EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 62.62 | 0.00 | 62.62 | 62.62 | N | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 0 | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 331 | 80567044 | O.G. 25915 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO M.M.JARAMILLO ARTEAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE ENERO DE 2018 | 27.95 | 0.00 | 27.95 | 27.95 | N | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 05/02/2018 | 3 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 4 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 332 | 80566997 | O.G. 25916 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANT PREV Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-150 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 027 -DNA-201 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO EL DE NOV AL 30 DICIEMBRE DE 2017 | 224.37 | 26.92 | 241.42 | 21.54 | N | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 05/02/2018 | 3 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 4 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 332 | 80566997 | O.G. 25916 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANT PREV Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-150 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 027 -DNA-201 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO EL DE NOV AL 30 DICIEMBRE DE 2017 | 224.37 | 26.92 | 241.42 | 219.88 | N | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 05/02/2018 | 3 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 4 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 333 | 80547783 | [P:01 T:SE A:2018] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE ENERO/2018. | 1,613.24 | 0.00 | 1,304.72 | 1,304.72 | N | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 0 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 0 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 334 | 80567024 | O.G. 25916 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANT PREV Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-150 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 027 -DNA-201 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO EL DE NOV AL 30 DICIEMBRE DE 2017 (IVA) | 26.92 | 0.00 | 26.92 | 0.00 | N | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 05/02/2018 | 3 | 05/02/2018 | | 0 |
| 1791318064001 | VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. | 335 | 80566926 | O.G. 25895 PAGO A FAVOR DE VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018 | 832.93 | 99.95 | 846.26 | 29.99 | N | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 05/02/2018 | 3 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 4 |
| 1791318064001 | VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. | 335 | 80566926 | | 832.93 | 99.95 | 846.26 | 816.27 | N | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 05/02/2018 | 3 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 4 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 25895 PAGO A FAVOR DE VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1791318064001 | VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. | 336 | 80566945 | O.G. 25895 PAGO A FAVOR DE VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018 (IVA) | 99.95 | 0.00 | 99.95 | 0.00 | N | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 05/02/2018 | 3 | 05/02/2018 | | 0 |
| 1391804792001 | SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. | 337 | 80578004 | O.G. 25888 PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA., POR EL SERVICIO E SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2018 | 6,034.86 | 724.18 | 6,131.41 | 217.25 | N | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 0 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 1 |
| 1391804792001 | SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. | 337 | 80578004 | O.G. 25888 PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA., POR EL SERVICIO E SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2018 | 6,034.86 | 724.18 | 6,131.41 | 5,914.16 | N | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 0 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 1 |
| 1391804792001 | SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. | 338 | 80578032 | O.G. 25888 PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA., POR EL SERVICIO E SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2018 (IVA) | 724.18 | 0.00 | 724.18 | 0.00 | N | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 0 | 05/02/2018 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 339 | 80598513 | O.G. 25914 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION MATRIZ, DE LAS BODEGAS UBICADAS EN EL SUBSUELO DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 24 DE ENERO DE 2018 | 100.10 | 0.00 | 100.10 | 100.10 | N | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 1 | 06/02/2018 | 07/02/2018 | 2 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 340 | 80578270 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 6 | 3,353.13 | 0.00 | 3,353.13 | 0.00 | N | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 0 | 05/02/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 341 | 80578306 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5 | 3,030.50 | 0.00 | 3,030.50 | 0.00 | N | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 0 | 05/02/2018 | | 0 |
| 1708868466001 | CORTES GOMEZ ORLANDO | 342 | 80583247 | | 5,085.00 | 610.20 | 5,461.29 | 427.14 | N | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 0 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 25922 PAGO A FAVOR DE CORTEZ GOMEZ ORLANDO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO. | | | | | | | | | | | |
| 1708868466001 | CORTES GOMEZ ORLANDO | 342 | 80583247 | O.G. 25922 PAGO A FAVOR DE CORTEZ GOMEZ ORLANDO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO. | 5,085.00 | 610.20 | 5,461.29 | 5,034.15 | N | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 0 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 1 |
| 1708868466001 | CORTES GOMEZ ORLANDO | 343 | 80583271 | O.G. 25922 PAGO A FAVOR DE CORTEZ GOMEZ ORLANDO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO. (IVA) | 610.20 | 0.00 | 610.20 | 0.00 | N | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 0 | 05/02/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 346 | 80606580 | [P:01 T:FR A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO/2018 PARA LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS. | 61,834.73 | 0.00 | 58,480.13 | 58,480.13 | N | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 0 | 06/02/2018 | 07/02/2018 | 1 |
| 1702144328 | ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO | 348 | 80619911 | O.G. 25929 (CP-151) REEMBOLSO A FAVOR DE ROGELIO ARELLANO, POR PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 0 | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 1 |
| 1708318017 | CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO | 350 | 80619884 | O.G. 25928 (CP-151) REEMBOLSO A FAVOR DE FRANCISCO CADENA, POR PASAJES EN LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 0 | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 1 |
| 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | 351 | 80619836 | O.G. 25924 PAGO A PROTECOMPU C.A. POR EL CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS. PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO. | 1,013.00 | 121.56 | 1,089.99 | 97.25 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 0 | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | 351 | 80619836 | O.G. 25924 PAGO A PROTECOMPU C.A. POR EL CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS. PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO. | 1,013.00 | 121.56 | 1,089.99 | 992.74 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 0 | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 1 |
| 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | 352 | 80619864 | O.G. 25924 PAGO A PROTECOMPU C.A. POR EL CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS. PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO. (IVA) | 121.56 | 0.00 | 121.56 | 0.00 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 0 | 07/02/2018 | | 0 |
| 1792442583001 | COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CITYSCHOOL S.A. | 353 | 80619757 | O.G. 25921 PAGO A FAVOR DE COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CITYSCHOOL S.A. POR TRANSPORTE INSTITUCIONAL CITYSCHOOL S.A. RECORRIDO A CALDERON Y TUMBACO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 1,795.64 | 0.00 | 1,777.68 | 1,777.68 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 0 | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 1 |
| 1708239841001 | OH LEE MI SUN | 354 | 80626619 | O.G. 25935 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURARUAI EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 333.94 | 40.07 | 307.22 | 307.22 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 2 |
| 1708239841001 | OH LEE MI SUN | 355 | 80626646 | O.G. 25935 PAGO A FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURARUAI EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (IVA) | 40.07 | 0.00 | 40.07 | 0.00 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 0 | 07/02/2018 | | 0 |
| 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 356 | 80633944 | O.G. 25918 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 2 DE ENERO DE 2018 | 369.44 | 0.00 | 369.44 | 369.44 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1709441990 | GONZALEZ ALOMOTO DARWIN MANUEL | 358 | 80634281 | 46-V PAGO A FAVOR DE GONZALEZ ALOMOTO DARWIN MANUEL, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS EN EL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 | 7.99 | 0.00 | 7.99 | 7.99 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 2 |
| 1714552104 | ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO | 360 | 80633994 | 40-V PAGO A FAVOR DE ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO, POR VIATICOS A WASHINGTON DEL 29 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018, EL ECUADOR SE ENCUENTRA LITIGANDO ANTE LA COMISION DE DERECHOS HUMNAOS ALREDEDOR DE 202 CASOS ENTRE LA ETAPA DE ADMISIBILIDAD . SOLUCIONES AMISTOSAS Y MEDIDAS CAUTELARES. | 912.98 | 0.00 | 912.98 | 912.98 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 2 |
| 0400521068 | RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO | 362 | 80634298 | O.G. 25934 PAGO A FAVOR DE RUANO BURBANO WILLIAN ERNESTO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA DE PLACAS GXI-094 QUE REALIZA EL RECORRIDO A LOS SERVIDORES DEL VALLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 18.90 | 0.00 | 18.90 | 18.90 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 2 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 363 | 80623652 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 15 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 0 | 07/02/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 364 | 80624225 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 23 | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 0 | 07/02/2018 | | 0 |
| 0491516984001 | CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA. | 365 | 80633902 | O.G. 25890 PAGO A FAVOR DE CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018 | 832.93 | 99.95 | 846.26 | 29.99 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 2 |
| 0491516984001 | CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA. | 365 | 80633902 | O.G. 25890 PAGO A FAVOR DE CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018 | 832.93 | 99.95 | 846.26 | 816.27 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 2 |
| 0491516984001 | CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA. | 368 | 80633926 | | 99.95 | 0.00 | 99.95 | 0.00 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 08/02/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 25890 PAGO A FAVOR DE CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018 (IVA) | | | | | | | | | | | |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 369 | 0 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 15 | (520.00) | 0.00 | (520.00) | 0.00 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 0 | 07/02/2018 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 370 | 80626715 | O.G. 25933 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 | 4,054.65 | 0.00 | 4,054.65 | 4,054.65 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 2 |
| 1709441990 | GONZALEZ ALOMOTO DARWIN MANUEL | 371 | 80625823 | RENDICION DE LA ENTIDAD 590-9999-0 No DE FONDO:7 No Entrada 15. | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 0 | 07/02/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 372 | 0 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 23 | (390.00) | 0.00 | (390.00) | 0.00 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 0 | 07/02/2018 | | 0 |
| 1709441990 | GONZALEZ ALOMOTO DARWIN MANUEL | 373 | 80626390 | RENDICION DE LA ENTIDAD 590-9999-0 No DE FONDO:10 No Entrada 23. | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 0 | 07/02/2018 | | 0 |
| 0105147383001 | JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA | 374 | 80640743 | O.G. 25880 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA POR EL SERVICIO DE LIMPIZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2017 | 858.80 | 103.06 | 872.54 | 30.92 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 2 |
| 0105147383001 | JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA | 374 | 80640743 | O.G. 25880 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA POR EL SERVICIO DE LIMPIZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2017 | 858.80 | 103.06 | 872.54 | 841.62 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 2 |
| 0105147383001 | JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA | 377 | 80640787 | O.G. 25880 PAGO A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA POR EL SERVICIO DE LIMPIZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA) | 103.06 | 0.00 | 103.06 | 0.00 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 08/02/2018 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 380 | 80650645 | O.G. 25940 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.1.10262167 PROCURADOR) | 90.77 | 10.89 | 97.66 | 8.71 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 380 | 80650645 | O.G. 25940 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.1.10262167 PROCURADOR) | 90.77 | 10.89 | 97.66 | 88.95 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 1 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 381 | 80650664 | O.G. 25940 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.1.10262167 PROCURADOR) (IVA) | 10.89 | 0.00 | 10.89 | 0.00 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 382 | 80650616 | O.G. 25943 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.1.2131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO) | 217.10 | 26.05 | 233.60 | 20.84 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 1 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 382 | 80650616 | O.G. 25943 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.1.2131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO) | 217.10 | 26.05 | 233.60 | 212.76 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 1 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 383 | 80650626 | O.G. 25943 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.1.2131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE Y SECRETARIO PRIVADO) (IVA) | 26.05 | 0.00 | 26.05 | 0.00 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 384 | 80650563 | | 99.85 | 11.98 | 107.43 | 9.58 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 25941 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.1.10505105 SUBPROCURADOR. | | | | | | | | | | | |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 384 | 80650563 | O.G. 25941 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.1.10505105 SUBPROCURADOR. | 99.85 | 11.98 | 107.43 | 97.85 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 385 | 0 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9 | (160.00) | 0.00 | (160.00) | 0.00 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 387 | 80650586 | O.G. 25941 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.1.10505105 SUBPROCURADOR. (IVA) | 11.98 | 0.00 | 11.98 | 0.00 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 388 | 80650522 | O.G. 25944 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.5.96657 BASES | 200.85 | 24.10 | 216.11 | 19.28 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 1 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 388 | 80650522 | O.G. 25944 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.5.96657 BASES | 200.85 | 24.10 | 216.11 | 196.83 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 1 |
| 1711153898 | TAIMAL GARCIA AUDELO GIOVANNY | 389 | 80648581 | Rendición de la Entidad: 590-9999-0 No de fondo:5 No. Entrada: 9 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 390 | 0 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | (80.00) | 0.00 | (80.00) | 0.00 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | | 0 |
| 1716036841 | CORDOVA SILVA MARIA JOSE | 391 | 80648923 | Rendición de la Entrada : 590-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada : 1 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 392 | 0 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2 | (130.00) | 0.00 | (130.00) | 0.00 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | | 0 |
| 1716368764 | ANDRADE JACOME EMILIA SABRINA | 393 | 80649283 | Rendición de la Entidad : 590-9999-0 No de fondo : 2 No Entrada: 2 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 394 | 0 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10 | (160.00) | 0.00 | (160.00) | 0.00 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 395 | 80650542 | O.G. 25944 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No.5.96657 BASES (IVA) | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | | 0 |
| 1003398904 | HIDALGO LEMA EDISON JAVIER | 396 | 80649686 | Rendición de la Entidad: 590-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 10 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 08/02/2018 | | 0 |
| PEREZLLORCAS | PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P. | 398 | 80650505 | O.G. 216 (CP-001) PAGO A FAVOR DE PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACIÓN Y EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE EMPRESA PUBLICA "TAME EP" Y LA COMPAÑIA ENLLOY AVIATION SL. (FACTURA-SEPTIEMBRE-2017) | 12,888.35 | 0.00 | 12,888.35 | 12,888.35 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 0 | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 6 |
| 1801859347001 | SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO | 399 | 80663488 | O.G. 25951 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 | 1,000.00 | 120.00 | 920.00 | 920.00 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 6 |
| 1801859347001 | SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO | 400 | 80663503 | O.G. 25951 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 (IVA) | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 09/02/2018 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 401 | 80663470 | O.G. 25942 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA). | 343.85 | 41.26 | 369.98 | 33.01 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 09/02/2018 | 15/02/2018 | 7 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 401 | 80663470 | O.G. 25942 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA). | 343.85 | 41.26 | 369.98 | 336.97 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 09/02/2018 | 15/02/2018 | 7 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 402 | 80663480 | O.G. 25942 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018 (CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA). (IVA) | 41.26 | 0.00 | 41.26 | 0.00 | N | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 09/02/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIGARURRUT | BRIGARD URRUTIA ABOGADOS | 408 | 80658525 | O.G. 228 (CP-168) PAGO A FAVOR DE BRIGARD URRUTIA ABOGADOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN EL JUICIO PLANTEADO POR TRAFICO INTELIGENTE (FACTURA DE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2017) | 172.43 | 0.00 | 136.20 | 136.20 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 5 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 410 | 80667254 | [P:01 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ENERO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO. | 4,981.80 | 0.00 | 4,024.03 | 4,024.03 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 5 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 411 | 80667264 | [P:01 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ENERO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP. | 1,379.06 | 0.00 | 1,379.06 | 1,379.06 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 5 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 412 | 80669796 | [P:02 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE GARCIA CARRION DIEGO PATRICIO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES. | 9,261.40 | 0.00 | 9,140.00 | 9,140.00 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 5 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 414 | 80670172 | PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES ASESORÍA LEGAL INTERNACIONAL RESPECTO A LAS OPERACIONES Y LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA COMPAÑIA ODEBRECHT. OG. 229 DNAIyA. FAC MES DE ENTRE JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2017 | 16,162.86 | 0.00 | 16,162.86 | 16,162.86 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 415 | 80773071 | O.G. 25965 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 9.51 | 1.14 | 10.65 | 1.14 | N | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 20/02/2018 | 6 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 7 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 415 | 80773071 | O.G. 25965 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 9.51 | 1.14 | 10.65 | 9.51 | N | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 20/02/2018 | 6 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 7 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 416 | 80773075 | O.G. 25965 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (IVA) | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | N | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 20/02/2018 | 6 | 20/02/2018 | | 0 |
| 1702259993 | BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR | 419 | 80702289 | 41-V PAGO A FAVOR DE BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR, POR VIATICOA A IBARRA EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2018 PARA TRASLADAR LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO PARA ENTREVISTAS A POSTULANTES . | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | N | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 0 | 14/02/2018 | 15/02/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 420 | 80695722 | [P:01 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE ENERO/2018. | 491.15 | 0.00 | 463.54 | 463.54 | N | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 0 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 0 |
| 1710732569 | SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER | 422 | 80710359 | O.G. 25783 PAGO A FAVOR DE SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER, POR ADQUISICIÓN DE UN CABLE DE PODER GENERICO MODELO LENOVO 65W 20V, | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | N | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 0 | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 1 |
| 1715154652001 | NONNI TOBAR PAOLA GABRIELA | 424 | 80710386 | O.G. 3634 PAGO A FAVOR DE NONNI TOBAI PAOLA GABRIELA, POR EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE DOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN EN EL EVENTO "SEGURIDAD Y SALUD: REPORTE ANUAL DE COMITÉS PARITARIOS, REPORTE DE INDICADORES DEL SISTEMA SSO", | 378.00 | 45.36 | 384.05 | 13.61 | N | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 0 | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 1 |
| 1715154652001 | NONNI TOBAR PAOLA GABRIELA | 424 | 80710386 | | 378.00 | 45.36 | 384.05 | 370.44 | N | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 0 | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 3634 PAGO A FAVOR DE NONNI TOBAR PAOLA GABRIELA, POR EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE DOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN EN EL EVENTO "SEGURIDAD Y SALUD: REPORTE ANUAL DE COMITÉS PARITARIOS, REPORTE DE INDICADORES DEL SISTEMA SSO", | | | | | | | | | | | |
| 1715154652001 | NONNI TOBAR PAOLA GABRIELA | 425 | 80710405 | O.G. 3634 PAGO A FAVOR DE NONNI TOBAI PAOLA GABRIELA, POR EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE DOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN EN EL EVENTO "SEGURIDAD Y SALUD: REPORTE ANUAL DE COMITÉS PARITARIOS, REPORTE DE INDICADORES DEL SISTEMA SSO", | 45.36 | 0.00 | 45.36 | 0.00 | N | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 0 | 15/02/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 426 | 80723571 | O.G. 25963 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 8.31 | 1.00 | 9.31 | 1.00 | N | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 4 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 426 | 80723571 | O.G. 25963 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 8.31 | 1.00 | 9.31 | 8.31 | N | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 4 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 427 | 80723612 | O.G. 25963 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (IVA) | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | N | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 16/02/2018 | | 0 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 429 | 80724227 | O.G. 227 PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA ECUADOR TLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (FACTURA-NOVIEMBRE-2017) | 16,337.81 | 0.00 | 16,337.81 | 16,337.81 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 0 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 3 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 430 | 80772655 | O.G. 25946 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 98.27 | 0.00 | 98.27 | 98.27 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 5 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 431 | 80771154 | O.G. 25959 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 17.31 | 2.08 | 19.39 | 2.08 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 431 | 80771154 | O.G. 25959 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 17.31 | 2.08 | 19.39 | 17.31 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 432 | 80772223 | O.G. 25959 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE ZAMORA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (IVA) | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 433 | 80772356 | O.G. 25954 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 258.75 | 31.05 | 289.80 | 31.05 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 433 | 80772356 | O.G. 25954 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 258.75 | 31.05 | 289.80 | 258.75 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 434 | 80772377 | | 31.05 | 0.00 | 31.05 | 0.00 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 25954 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (IVA) | | | | | | | | | | | | |
| 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 435 | 80772441 | O.G. 25987 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. POR PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 134.89 | 0.00 | 134.89 | 134.89 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 436 | 80772373 | O.G 25967 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS NÚMERO 6245157 9, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 8.06 | 0.97 | 9.03 | 0.97 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 436 | 80772373 | O.G 25967 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS NÚMERO 6245157 9, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 8.06 | 0.97 | 9.03 | 8.06 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 437 | 80773139 | O.G. 25964 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 8.22 | 0.99 | 9.21 | 0.99 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 437 | 80773139 | O.G. 25964 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 8.22 | 0.99 | 9.21 | 8.22 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 438 | 80773222 | | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 25964 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (IVA) | | | | | | | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 439 | 80772409 | O.G 25967 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS NÚMERO 62451579, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 0.97 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | N | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 440 | 80771919 | O.G. 25968 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Nos. 22754528 Y 22753296 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 17.91 | 2.15 | 20.06 | 2.15 | N | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 440 | 80771919 | O.G. 25968 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Nos. 22754528 Y 22753296 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 17.91 | 2.15 | 20.06 | 17.91 | N | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 442 | 80772683 | OG 25978A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, Nos. 32947271,32940266 Y 32947333, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. (IVA) | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 444 | 80772533 | O.G 25958 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS No.72703871 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. (IVA). | 2.71 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 445 | 80772823 | OG 25960 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA Nos.75262931,72572568,72573429 Y 72584653 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 47.32 | 5.67 | 52.99 | 5.67 | N | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 445 | 80772823 | | 47.32 | 5.67 | 52.99 | 47.32 | N | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 5 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OG 25960 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA Nos.75262931,72572568,72573429 Y 72584653 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 451 | 80772278 | OG 25962 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. Nos. 52635827,52638100,52635800 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. (IVA). | 4.78 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 452 | 80772883 | OG 25961 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. EJERCICIO 2018 No 72248723.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. (IVA) | 1.64 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 20/02/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 453 | 80744626 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 17 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | N | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 0 | 19/02/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 454 | 80744646 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | N | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 0 | 19/02/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 455 | 80744985 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 24 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | N | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 0 | 19/02/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 456 | 80745026 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | N | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 0 | 19/02/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 457 | 80772973 | OG 25960 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA Nos.75262931,72572568,72573429 Y 72584653 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. (IVA) | 5.67 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | N | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 458 | 80771935 | O.G. 25968 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Nos. 22754528 Y 22753296 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. (IVA) | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | N | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 459 | 80772490 | O.G 25958 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS No.72703871 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. | 22.58 | 2.71 | 25.29 | 2.71 | N | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 459 | 80772490 | O.G 25958 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS No.72703871 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. | 22.58 | 2.71 | 25.29 | 22.58 | N | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 460 | 80772663 | OG 25978A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, Nos. 32947271,32940266 Y 32947333, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 27.49 | 3.30 | 30.79 | 3.30 | N | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 460 | 80772663 | OG 25978A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, Nos. 32947271,32940266 Y 32947333, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 27.49 | 3.30 | 30.79 | 27.49 | N | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 461 | 80772795 | O.G. 25961 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES No.72248723, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 13.70 | 1.64 | 15.34 | 1.64 | N | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 461 | 80772795 | O.G. 25961 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AZOGUES No.72248723, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 13.70 | 1.64 | 15.34 | 13.70 | N | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 462 | 80772268 | OG 25962 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. Nos. 52635827,52638100,52635800 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 39.75 | 4.78 | 44.53 | 4.78 | N | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 462 | 80772268 | OG 25962 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. Nos. 52635827,52638100,52635800 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 39.75 | 4.78 | 44.53 | 39.75 | N | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 2 |
| 1400589816 | VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO | 464 | 80800117 | 47-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A CUENCA LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018, PARA ASISTIR A AUDIENCIA DENTRO DE LOS PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 01803-2017-00266 | 81.90 | 0.00 | 81.90 | 81.90 | N | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 1 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 2 |
| 1792059828001 | AMAZONAS PLAZA | 467 | 80786083 | O.G 25993 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 9,666.42 | 0.00 | 9,666.42 | 9,666.42 | N | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 1 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 2 |
| 1104272362001 | GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA | 468 | 80818503 | O.G 25949 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO SEGARRA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (IVA) | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | N | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | 2 | 22/02/2018 | | 0 |
| 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 469 | 80800042 | O.G 25990 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. POR LA PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018. | 369.91 | 0.00 | 369.91 | 369.91 | N | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 1 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 471 | 80799990 | OG 25956 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2017 AL 16 ENERO DE 2018. | 30.48 | 3.66 | 34.14 | 3.66 | N | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 1 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 471 | 80799990 | OG 25956 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2017 AL 16 ENERO DE 2018. | 30.48 | 3.66 | 34.14 | 30.48 | N | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 1 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 472 | 80799998 | OG 25956 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2017 AL 16 ENERO DE 2018. | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | N | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 1 | 21/02/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 473 | 80799938 | O.G 25957 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y COORDINACION INTITUCIONAL DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 17 16 DE ENERO DE 2018. | 51.18 | 6.14 | 57.32 | 6.14 | N | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 1 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 473 | 80799938 | O.G 25957 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y COORDINACION INTITUCIONAL DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 17 16 DE ENERO DE 2018. | 51.18 | 6.14 | 57.32 | 51.18 | N | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 1 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 474 | 80799952 | O.G 25957 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO, UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y COORDINACION INTITUCIONAL (IVA). | 6.14 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | N | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 1 | 21/02/2018 | | 0 |
| 1792059828001 | AMAZONAS PLAZA | 475 | 80800064 | O.G 25989 A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES DE ÑA PGE POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | N | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 0 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 1 |
| 1707272454 | LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO | 477 | 80800188 | O.G. 25985 PAGO A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA DE PLACAS GXI-094 QUE REALIZA EL RECORRIDO A LOS SERVIDORES DEL VALLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 22.14 | 0.00 | 22.14 | 22.14 | N | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 0 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1716368764 | ANDRADE JACOME EMILIA SABRINA | 479 | 80800137 | 60-V PAGO A FAVOR DE ANDRADE JACOME EMILIA SABRINA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS , PASAJES AL INTERIOR EN LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | N | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 0 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 1 |
| 1716036841 | CORDOVA SILVA MARIA JOSE | 481 | 80800159 | 61-V PAGO A FAVOR DE CORDOVA SILVA MARIA JOSE, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS , PASAJES AL INTERIOR EN LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | N | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 0 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 482 | 80796978 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 33 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | N | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 0 | 21/02/2018 | | 0 |
| 1104272362001 | GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA | 483 | 80818488 | O.G 25949 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO SEGARRA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 2,700.00 | 300.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | N | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 2 |
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 484 | 80808326 | O.G. 25997 PAGO A FAVOR DE JORGE GUAMAN CÁCERES POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 8.44 | 0.00 | 8.44 | 8.44 | N | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 2 |
| 0601188634001 | SALGADO DOLORES MARIA | 487 | 80808276 | O.G. 25998 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 26 DE ENERO DE 2018 | 1,349.22 | 161.91 | 1,370.81 | 48.57 | N | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601188634001 | SALGADO DOLORES MARIA | 487 | 80808276 | O.G. 25998 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 26 DE ENERO DE 2018 | 1,349.22 | 161.91 | 1,370.81 | 1,322.24 | N | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 2 |
| 0601188634001 | SALGADO DOLORES MARIA | 488 | 80808284 | O.G. 25998 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 26 DE ENERO DE 2018 (IVA) | 161.91 | 0.00 | 161.91 | 0.00 | N | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 22/02/2018 | | 0 |
| 1707926596 | OSORIO HILDA ALICIA | 489 | 80817224 | O.G. 25995 PAGO A FAVOR DE OSORIO HILDA ALICIA POR REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE LA TARJETA VIP (TAME) PARA USO DEL DR. RAFAEL PARREÑO NAVAS PROCURADOR GENERAL EL ESTADO SUBROGANTE. | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | N | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 0 | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 490 | 80823807 | O.G. 25955 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, (No. 895325 895852) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 300.00 | 36.00 | 336.00 | 36.00 | N | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 0 | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 490 | 80823807 | O.G. 25955 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, (No. 895325 895852) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 300.00 | 36.00 | 336.00 | 300.00 | N | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 0 | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 491 | 80823829 | O.G. 25955 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, (No. 895325 895852) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (IVA) | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | N | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 0 | 22/02/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | 492 | 80823860 | O.G. 25994 PAGO A FAVOR DE LABODEGUITA S.A. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 4.07 | N | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 0 | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 1 |
| 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | 492 | 80823860 | O.G. 25994 PAGO A FAVOR DE LABODEGUITA S.A. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 110.74 | N | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 0 | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 1 |
| 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | 493 | 80823883 | O.G. 25994 PAGO A FAVOR DE LABODEGUITA S.A. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (IVA) | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | N | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 0 | 22/02/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 494 | 80825031 | O.G. 25969 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, MATRIZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 789.39 | 94.79 | 884.18 | 94.79 | N | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 0 | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 494 | 80825031 | O.G. 25969 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, MATRIZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 789.39 | 94.79 | 884.18 | 789.39 | N | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 0 | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 1 |
| 0918775537 | TORRES NUNEZ MARTHA CAROLINA | 496 | 80872769 | 63-V PAGO A FAVOR DE TORRES NUNEZ MARTHA CAROLINA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A GUAYAQUIL, EL 19 DE FEBRERO DE 2018 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | N | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 26/02/2018 | 4 | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 497 | 80825058 | O.G. 25969 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, MATRIZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (IVA). | 94.79 | 0.00 | 94.79 | 0.00 | N | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 0 | 22/02/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792155207001 | IMAGENCOLOR CIA. LTDA. | 498 | 80826222 | O.G 26004 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA LTDA. IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL 13 DE ENERO DE 2018. | 3,573.47 | 428.82 | 3,630.65 | 128.65 | N | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 0 | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 1 |
| 1792155207001 | IMAGENCOLOR CIA. LTDA. | 498 | 80826222 | O.G 26004 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA LTDA. IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL 13 DE ENERO DE 2018. | 3,573.47 | 428.82 | 3,630.65 | 3,502.00 | N | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 0 | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 1 |
| 1792155207001 | IMAGENCOLOR CIA. LTDA. | 499 | 80826234 | O.G 26004 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA LTDA. IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL 13 DE ENERO DE 2018. (IVA). | 428.82 | 0.00 | 428.82 | 0.00 | N | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 0 | 22/02/2018 | | 0 |
| 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 500 | 80829287 | O.G 25996 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE RIOBAMBA S.A. POR PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 115.20 | 0.00 | 115.20 | 115.20 | N | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 4 |
| 1702144328 | ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO | 502 | 80837490 | O.G. 26002 (CP-151)PAGO A FAVOR DE ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, POR PASAJES EN LA ENTEGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 31.50 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 503 | 80837249 | O.G. 26008 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA P.G.E CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018 | 4,296.79 | 515.61 | 4,812.40 | 515.61 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 503 | 80837249 | O.G. 26008 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA P.G.E CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018 | 4,296.79 | 515.61 | 4,812.40 | 4,296.79 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 504 | 80837262 | O.G. 26008 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA P.G.E CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018 (IVA) | 515.61 | 0.00 | 515.61 | 0.00 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | | 0 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 505 | 80845669 | O.G 26011 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, CONTRATO No. 002-DNA-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 | 4,534.06 | 0.00 | 4,534.06 | 4,534.06 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 506 | 80844072 | O.G 25939 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 234.00 | 28.08 | 251.78 | 22.46 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 506 | 80844072 | O.G 25939 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 234.00 | 28.08 | 251.78 | 229.32 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 507 | 80880711 | O.G 25939 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. (IVA). | 28.08 | 0.00 | 28.08 | 0.00 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 | 26/02/2018 | | 0 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 508 | 80844201 | O.G 25975 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 122.00 | 14.64 | 131.27 | 11.71 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 508 | 80844201 | O.G 25975 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 122.00 | 14.64 | 131.27 | 119.56 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 509 | 80844284 | O.G 25975 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. (IVA). | 14.64 | 0.00 | 14.64 | 0.00 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | | 0 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 510 | 80846355 | O.G 26012 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION , CONTRATO No. 001-DNA-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 6,827.83 | 0.00 | 6,827.83 | 6,827.83 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |
| 1702567577 | PARRENO NAVAS RAFAEL AUGUSTO | 512 | 80846483 | O.G. 26029 PAGO A FAVOR DE PARRENO NAVAS RAFAEL AUGUSTO, POR REEMBOLSO POR PAGO DE PASAPORTE DIPLOMATICO, EN CALIDAD DE PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO SUBROGANTE. | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 513 | 80858996 | [P:02 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACION DE FEBRERO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS. | 866,932.82 | 0.00 | 506,800.28 | 506,800.28 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 514 | 80859071 | [P:02 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE BOHORQUEZ JACOME CESAR SEBASTIAN, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES. | 6,584.17 | 0.00 | 6,584.17 | 6,584.17 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 515 | 80859512 | [P:02 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE SALAZAR GONZALEZ PATRICIA DEL PILAR, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES. | 8,400.22 | 0.00 | 8,400.22 | 8,400.22 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 516 | 80859525 | [P:02 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE GRIECO VALAREZO SARA INES, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES. | 919.90 | 0.00 | 904.90 | 904.90 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 517 | 80859534 | [P:02 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE AVILA VILLA JHOANNA PATRICIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES. | 592.98 | 0.00 | 592.98 | 592.98 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 519 | 80879708 | O.G 26019 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. MEDIDOR (2004128221). | 180.17 | 0.00 | 180.17 | 180.17 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 524 | 80872696 | [P:02 T:DT A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE FEBRERO/2018. | 19,661.03 | 0.00 | 19,661.03 | 19,661.03 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 |
| 1760003410001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 530 | 80876555 | O.G. 26031 PAGO A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO , PARA CUBRIR EL PAGO POR REVISION VEHÍCULAR DE LOS VEHICULOS DETALLADOS EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL MEMORANDO No. 249-DNA-2018, EL VALOR CERTIFICADO CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VEHÍCULOS (29) | 830.42 | 0.00 | 830.42 | 830.42 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791354079001 | TRANSFURGOSTIL C.A. | 531 | 80879666 | O.G 26003 PAGO A FAVOR DE TRANSFURGOSTIL C.A. TRANSPORTE 3 UNIDADES TUMBACO, CALDERON, MITAD DEL MUNDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018. | 2,693.46 | 0.00 | 2,666.53 | 2,666.53 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 1 |
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA | 532 | 80879565 | O.G. 26015PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA OFICNAS DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2018. | 81.36 | 9.76 | 82.66 | 2.93 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 1 |
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA | 532 | 80879565 | O.G. 26015PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA OFICNAS DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2018. | 81.36 | 9.76 | 82.66 | 79.73 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 1 |
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA | 533 | 80879589 | O.G. 26015PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA OFICNAS DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2018. (IVA). | 9.76 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 | 26/02/2018 | | 0 |
| 0800305096001 | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA | 534 | 80879793 | O.G 26010 PAGO A FAVOR DE MARIA VICTORIA AGUIRRE DELGADO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 800.00 | 96.00 | 736.00 | 736.00 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 1 |
| 0800305096001 | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA | 535 | 80879805 | O.G 26010 PAGO A FAVOR DE MARIA VICTORIA AGUIRRE DELGADO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. (IVA) | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 | 26/02/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 536 | 80878080 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 31 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 | 26/02/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 537 | 80878124 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 47 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 | 26/02/2018 | | 0 |
| 1305703660001 | ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO | 538 | 80900467 | O.G 26024 REEMBOLSOS A FAVOR DE BORIS ALVARADO DELGADO POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | 47.29 | 0.00 | 47.29 | 47.29 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 1 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391709048001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO | 539 | 80900522 | A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR CONCEPTO DE ALICUOTAS COMUNALES DEL LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. | 577.50 | 0.00 | 577.50 | 577.50 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 2 |
| 1391709048001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO | 540 | 80900863 | O.G 26032 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR CONCEPTO DE ALICUOTAS COMUNALES DEL LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. | 577.50 | 0.00 | 577.50 | 577.50 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 0 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 1 |
| 1103298962001 | GONZALEZ SONIA MARIZOL | 545 | 80901010 | O.G 2603 PAGO A FAVOR DE SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE ENERO DE 2018 AL 7 DE FEBRERO DE 2018. | 500.59 | 60.07 | 508.60 | 18.02 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 0 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 1 |
| 1103298962001 | GONZALEZ SONIA MARIZOL | 545 | 80901010 | O.G 2603 PAGO A FAVOR DE SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE ENERO DE 2018 AL 7 DE FEBRERO DE 2018. | 500.59 | 60.07 | 508.60 | 490.58 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 0 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 1 |
| 1103298962001 | GONZALEZ SONIA MARIZOL | 547 | 80901042 | O.G 2603 PAGO A FAVOR DE SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE ENERO DE 2018 AL 7 DE FEBRERO DE 2018. | 60.07 | 0.00 | 60.07 | 0.00 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 0 | 27/02/2018 | | 0 |
| 1105349391001 | SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN | 548 | 80902979 | O.G 26034 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. POR LA LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 114.13 | 13.70 | 115.96 | 4.11 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 0 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105349391001 | SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN | 548 | 80902979 | O.G 26034 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. POR LA LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 114.13 | 13.70 | 115.96 | 111.85 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 0 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 1 |
| 1105349391001 | SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN | 551 | 80903017 | O.G 26034 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. POR LA LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. (IVA) | 13.70 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 0 | 27/02/2018 | | 0 |
| 1792570220001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA | 552 | 80912330 | O.G. 26006 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2018. | 6,181.89 | 741.83 | 6,280.80 | 222.55 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 0 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 1 |
| 1792570220001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA | 552 | 80912330 | O.G. 26006 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2018. | 6,181.89 | 741.83 | 6,280.80 | 6,058.25 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 0 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 1 |
| 1792570220001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA | 553 | 80912583 | O.G. 26006 A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2018. (IVA). | 741.83 | 0.00 | 741.83 | 0.00 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 0 | 27/02/2018 | | 0 |
| 1716982473 | PALACIOS SALCEDO JORGE PATRICIO | 558 | 80911997 | 58-V PAGO A FAVOR DE PALACIOS SALCEDO JORGE PATRICIO, POR VIÁTICOS A MACHALA LOS DIAS DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2018 PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA CON OFICIO MJDHC-SDHC-2018-0050-M A LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA COMISION DE LA VERDAD. | 158.00 | 0.00 | 158.00 | 158.00 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 0 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 559 | 80912723 | OG 26045 PAGO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULAS VEH: GXI0094 PEQ0242 PEQ0243 PEQ0562 PEQ0563 PEQ0570 PEQ0573 PEP1084 PEQ0578 PEQ0596 PEQ0488 PEI3132 PEI3133 PEI3134 PEI3135 PEI3136 PEI4650 PEI4789 PEI4790 PEI3294 PEI3442 PEI7780 PEI7781 PEI7786 PEI7787 PEI7788 PEI7789 PEI4791 PEI4785 Y PEI4786 | 2,524.51 | 0.00 | 2,524.51 | 2,524.51 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 0 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 1 |
| KLGATESLLP | K L GATES LLP | 562 | 80916270 | O.G. 239 (CP-169) PAGO A FAVOR DE KLGATES LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-DICIEMBRE 2017) | 235,762.76 | 0.00 | 179,636.06 | 179,636.06 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 0 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 564 | 80916820 | [P:02 T:AJ A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018. | 1,770.00 | 0.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 0 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 1 |
| 1791358740001 | TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. | 565 | 80939863 | O.G. 26044 PAGO A FAVOR DE TELALCA S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 12 DE ENERO DE 2018. | 941.00 | 112.92 | 956.06 | 33.88 | N | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 |
| 1791358740001 | TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. | 565 | 80939863 | O.G. 26044 PAGO A FAVOR DE TELALCA S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 12 DE ENERO DE 2018. | 941.00 | 112.92 | 956.06 | 922.18 | N | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 |
| 1791358740001 | TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. | 566 | 80939904 | O.G. 26044 PAGO A FAVOR DE TELALCA S.A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 12 DE ENERO DE 2018. IVA | 112.92 | 0.00 | 112.92 | 0.00 | N | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 | 28/02/2018 | | 0 |
| 1311456659001 | CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO | 567 | 80940355 | O.G. 26020 PAGO A FAVOR DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R & R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION DIRECCION REGIONAL DE MANABI DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018. | 457.65 | 54.92 | 464.98 | 16.48 | N | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311456659001 | CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO | 567 | 80940355 | O.G. 26020 PAGO A FAVOR DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R & R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION DIRECCION REGIONAL DE MANABI DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018. | 457.65 | 54.92 | 464.98 | 448.50 | N | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 568 | 80926650 | [P:02 T:NO A:2018] PAGO A FAVOR DE: DE VEINTEMILLA FERNANDEZ DE CORDOVA JAIME Y PALOMO JACOME RAUL, POR CONCEPTO DE SUELDOS DE FEB/2018. (SE PAGA APARTE YA QUE EL M.FINANZAS HOY 27/FEB APRUEBA LA REF.WEB) | 2,222.62 | 0.00 | 1,492.11 | 1,492.11 | N | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 1 |
| 1311456659001 | CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO | 569 | 80940379 | O.G. 26020 PAGO A FAVOR DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R & R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION DIRECCION REGIONAL DE MANABI DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018. IVA | 54.92 | 0.00 | 54.92 | 0.00 | N | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 | 28/02/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 570 | 80937093 | [P:02 T:DT A:2018] PAGO A FAVOR DE DE VEINTEMILLA FERNANDEZ DE CORDOVA JAIME MANUEL, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO DE FEB/2018. | 135.75 | 0.00 | 135.75 | 135.75 | N | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 1 |
| 1360000200001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO | 572 | 80959006 | PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO, IMPUESTO PREDIAL 2018. TITULOS DE CREDITO Nos. 3762187 3761387 3761031 3762269 3762313 3762186 3761386 3761030 3762268 3761312. SE APLICA DESCUENTO POR NOTA DE CREDITO. OG. 26046 | 234.80 | 0.00 | 234.80 | 234.80 | N | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 1 |
| 0300592649 | IZQUIERDO PINOS MIGUEL FERNANDO | 576 | 80959292 | PAGO A MIGUEL IZQUIERDO, REEMBOLSO POR PAGO DE CASILLERO JUDICIAL No. 323 CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018. OG. 26043 | 13.44 | 0.00 | 13.44 | 13.44 | N | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 577 | 80979844 | O.G. 26039 COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. DEL 1 AL 31 DE ENRO DE 2018. | 234.45 | 28.13 | 252.26 | 22.50 | N | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 0 | 01/03/2018 | 02/03/2018 | 1 |
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 577 | 80979844 | O.G. 26039 COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. DEL 1 AL 31 DE ENRO DE 2018. | 234.45 | 28.13 | 252.26 | 229.76 | N | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 0 | 01/03/2018 | 02/03/2018 | 1 |
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 578 | 80979851 | O.G. 26039 COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. DEL 1 AL 31 DE ENRO DE 2018. IVA. | 28.13 | 0.00 | 28.13 | 0.00 | N | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 0 | 01/03/2018 | | 0 |
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 580 | 80986205 | O. G. 26053 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 321.43 | 38.57 | 295.72 | 295.72 | N | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 0 | 01/03/2018 | 02/03/2018 | 1 |
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 581 | 80986221 | O. G. 26053 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. IVA | 38.57 | 0.00 | 38.57 | 0.00 | N | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 0 | 01/03/2018 | | 0 |
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 583 | 80986265 | O. G. 26054 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA | 38.57 | 0.00 | 38.57 | 0.00 | N | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 0 | 01/03/2018 | | 0 |
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 584 | 80986257 | O. G. 26054 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 321.43 | 38.57 | 295.72 | 295.72 | N | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 0 | 01/03/2018 | 02/03/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 585 | 80988985 | O.G 26056 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | 10.26 | 0.00 | 10.26 | 10.26 | N | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 0 | 01/03/2018 | 02/03/2018 | 1 |
| 1792671159001 | GIRALDO SÁNCHEZ GIRA SAN CIA.LTDA. | 586 | 80994160 | PAGO A FAVOR DE GIRALDO SÁNCHEZ GIRA SAN CIA.LTDA POR ADQUISICIÓN DE CUATRO DISCOS DUROS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. OG. 26048 | 298.32 | 35.80 | 320.40 | 25.06 | N | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 0 | 02/03/2018 | 05/03/2018 | 3 |
| 1792671159001 | GIRALDO SÁNCHEZ GIRA SAN CIA.LTDA. | 586 | 80994160 | PAGO A FAVOR DE GIRALDO SÁNCHEZ GIRA SAN CIA.LTDA POR ADQUISICIÓN DE CUATRO DISCOS DUROS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. OG. 26048 | 298.32 | 35.80 | 320.40 | 295.34 | N | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 0 | 02/03/2018 | 05/03/2018 | 3 |
| 1708239841001 | OH LEE MI SUN | 587 | 80994173 | PAGO A FAVOR DE GIRALDO SÁNCHEZ GIRA SAN CIA.LTDA POR ADQUISICIÓN DE CUATRO DISCOS DUROS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. OG. 26048. IVA. | 35.80 | 0.00 | 35.80 | 0.00 | N | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 0 | 02/03/2018 | | 0 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 590 | 80999925 | O.G 26027 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018. | 443.02 | 0.00 | 443.02 | 443.02 | N | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 0 | 02/03/2018 | 05/03/2018 | 3 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 591 | 80999953 | | 180.69 | 0.00 | 180.69 | 180.69 | N | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 0 | 02/03/2018 | 05/03/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G 26026 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA 7468234. DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2018. | | | | | | | | | | | | |
| 0401637442001 | PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY | 592 | 81002634 | O.G 26058 PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2018. | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 4.07 | N | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 0 | 02/03/2018 | 05/03/2018 | 3 |
| 0401637442001 | PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY | 592 | 81002634 | O.G 26058 PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2018. | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 110.74 | N | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 0 | 02/03/2018 | 05/03/2018 | 3 |
| 0401637442001 | PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY | 593 | 81002644 | O.G 26058 PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2018. IVA | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | N | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 0 | 02/03/2018 | | 0 |
| 1990911769001 | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA | 594 | 81002660 | O.G 26068 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2018. | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 4.07 | N | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 0 | 02/03/2018 | 05/03/2018 | 3 |
| 1990911769001 | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA | 594 | 81002660 | O.G 26068 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2018. | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 110.74 | N | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 0 | 02/03/2018 | 05/03/2018 | 3 |
| 1990911769001 | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA | 595 | 81002664 | O.G 26068 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2018. IVA | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | N | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 0 | 02/03/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 596 | 81005558 | O.G 26050 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANT PREV Y CORRE DE LA LIBRERIA STORAGE SL 150 POR SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE ENERO DE 2018. | 224.37 | 26.92 | 241.42 | 21.54 | N | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 05/03/2018 | 3 | 05/03/2018 | 06/03/2018 | 4 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 596 | 81005558 | O.G 26050 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANT PREV Y CORRE DE LA LIBRERIA STORAGE SL 150 POR SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE ENERO DE 2018. | 224.37 | 26.92 | 241.42 | 219.88 | N | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 05/03/2018 | 3 | 05/03/2018 | 06/03/2018 | 4 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 597 | 81005569 | O.G 26050 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL 150 POR SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE ENERO DE 2018. IVA | 26.92 | 0.00 | 26.92 | 0.00 | N | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 05/03/2018 | 3 | 05/03/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 598 | 81007653 | [P:02 T:FR A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO/2018 PARA LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS. | 61,557.01 | 0.00 | 58,656.40 | 58,656.40 | N | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 0 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 0 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 600 | 81017544 | O.G 26071 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO, ESCOPUSA S.A., CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2018. | 1,580.00 | 189.60 | 1,605.28 | 56.88 | N | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 0 | 05/03/2018 | 06/03/2018 | 1 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 600 | 81017544 | O.G 26071 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO, ESCOPUSA S.A., CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2018. | 1,580.00 | 189.60 | 1,605.28 | 1,548.40 | N | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 0 | 05/03/2018 | 06/03/2018 | 1 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 601 | 81017580 | | 189.60 | 0.00 | 189.60 | 0.00 | N | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 0 | 05/03/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G 26071 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO, ESCOPUSA S.A., CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2018. IVA | | | | | | | | | | | | |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 604 | 81025153 | A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2018. | 98.80 | 0.00 | 98.80 | 98.80 | N | 05/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 1 | 06/03/2018 | 12/03/2018 | 7 |
| 0360008640001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR | 608 | 81032514 | OG.26063 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 127 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. | 12.00 | 1.44 | 13.44 | 1.44 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 06/03/2018 | 12/03/2018 | 6 |
| 0360008640001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR | 608 | 81032514 | OG.26063 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 127 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. | 12.00 | 1.44 | 13.44 | 12.00 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 06/03/2018 | 12/03/2018 | 6 |
| 0360008640001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR | 609 | 81032521 | OG.26063 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 127 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. IVA | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 06/03/2018 | | 0 |
| 0360008640001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR | 610 | 81030538 | OG.26065 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 4 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. | 12.00 | 1.44 | 13.44 | 1.44 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 06/03/2018 | 12/03/2018 | 6 |
| 0360008640001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR | 610 | 81030538 | OG.26065 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 4 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. | 12.00 | 1.44 | 13.44 | 12.00 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 06/03/2018 | 12/03/2018 | 6 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0360008640001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR | 611 | 81030542 | OG.26065 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 4 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. IVA | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 06/03/2018 | | 0 |
| 0360008640001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR | 612 | 81032457 | OG.26066 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 146 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. | 12.00 | 1.44 | 13.44 | 1.44 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 06/03/2018 | 12/03/2018 | 6 |
| 0360008640001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR | 612 | 81032457 | OG.26066 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 146 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. | 12.00 | 1.44 | 13.44 | 12.00 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 06/03/2018 | 12/03/2018 | 6 |
| 0360008640001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR | 613 | 81032464 | OG.26066 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 146 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. IVA | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 06/03/2018 | | 0 |
| 0360008640001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR | 614 | 81032484 | OG.26067 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 45 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. | 12.00 | 1.44 | 13.44 | 1.44 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 06/03/2018 | 12/03/2018 | 6 |
| 0360008640001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR | 614 | 81032484 | OG.26067 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 45 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. | 12.00 | 1.44 | 13.44 | 12.00 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 06/03/2018 | 12/03/2018 | 6 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0360008640001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR | 616 | 81032494 | OG.26067 PAGO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR, POR ARREINDO DEL CASILLERO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AZOGUES No. 45 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. IVA | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 06/03/2018 | | 0 |
| 1713827937 | HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY | 618 | 81030523 | 64-V PAGO A FAVOR DE , HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY VIATICOS A LAGO AGRIO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2018, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA EN EL OFICIO MJDHC-CGAJ-2018-0020-0 POR DELEGACION DEL PROCURADOR A LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA COMISION DE LA VERDAD. | 78.10 | 0.00 | 78.10 | 78.10 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 06/03/2018 | 12/03/2018 | 6 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 619 | 81026607 | [P:03 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE RAMIREZ CARDOSO MARIA JOSE, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES. | 300.68 | 0.00 | 300.68 | 300.68 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 06/03/2018 | 08/03/2018 | 2 |
| 1713258786 | JACOME AULESTIA FRANKLYN FERNANDO | 620 | 81030498 | 65-V PAGO A FAVOR DE JACOME AULESTI FRANKLYN FERNANDO, POR VIÁTICOS A LAGO AGRIO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2018, PARA TRASLADAR A LOS ABOGADOS JORGE PALACIOS Y ABOG. KATIA HIDROBO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE ASISTAN A CONVOCATORIA. | 100.35 | 0.00 | 100.35 | 100.35 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 06/03/2018 | 12/03/2018 | 6 |
| 1716982473 | PALACIOS SALCEDO JORGE PATRICIO | 621 | 81030505 | 66-V PAGO A FAVOR DE PALACIOS SALCEDO JORGE PATRICIO, VIATICOS A LAGO AGRIO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2018, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA EN EL OFICIO MJDHC-CGAJ-2018-0020-0 POR DELEGACION DEL PROCURADOR A LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA COMISION DE LA VERDAD. | 68.85 | 0.00 | 68.85 | 68.85 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 06/03/2018 | 12/03/2018 | 6 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 622 | 81028214 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 46 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 06/03/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 623 | 81028238 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 42 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 06/03/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 624 | 81028255 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 41 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 06/03/2018 | | 0 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 628 | 81036201 | O.G. 26075 (CP-174) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (No. 2888708) | 21.83 | 2.40 | 24.23 | 2.40 | N | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 0 | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 5 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 628 | 81036201 | O.G. 26075 (CP-174) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (No. 2888708) | 21.83 | 2.40 | 24.23 | 21.83 | N | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 0 | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 5 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 629 | 81036206 | O.G. 26075 (CP-174) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (No. 2888708) IVA | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | N | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 0 | 07/03/2018 | | 0 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 630 | 81039243 | O.G. 26014 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 19 DE ENERO DE 2018. | 1,580.00 | 189.60 | 1,605.28 | 56.88 | N | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 0 | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 5 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 630 | 81039243 | O.G. 26014 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 19 DE ENERO DE 2018. | 1,580.00 | 189.60 | 1,605.28 | 1,548.40 | N | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 0 | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 5 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 631 | 81039260 | O.G. 26014 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 19 DE ENERO DE 2018. IVA | 189.60 | 0.00 | 189.60 | 0.00 | N | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 0 | 07/03/2018 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 636 | 81045181 | O.G 26094 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL POR EL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018. | 200.85 | 24.10 | 216.11 | 19.28 | N | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 0 | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 5 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 636 | 81045181 | O.G 26094 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL POR EL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018. | 200.85 | 24.10 | 216.11 | 196.83 | N | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 0 | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 5 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 637 | 81045190 | O.G 26094 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL POR EL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018. IVA | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | N | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 0 | 07/03/2018 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 638 | 81045221 | O.G 26093 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 AL 1 DE MARZO DE 2018 CUENTA 112131171 ASIGNADO A LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, Y SECRETARIO PRIVADO. | 198.85 | 23.86 | 213.96 | 19.09 | N | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 0 | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 5 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 638 | 81045221 | O.G 26093 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 AL 1 DE MARZO DE 2018 CUENTA 112131171 ASIGNADO A LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, Y SECRETARIO PRIVADO. | 198.85 | 23.86 | 213.96 | 194.87 | N | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 0 | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 5 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 639 | 81045234 | O.G 26093 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018 CUENTA 112131171 ASIGNADO A LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, Y SECRETARIO PRIVADO. IVA | 23.86 | 0.00 | 23.86 | 0.00 | N | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 0 | 07/03/2018 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 641 | 81054690 | O.G 26092 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. INTERNET MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018. CUENTA 1.10635680, BANDA ANCHA. | 343.85 | 41.26 | 369.98 | 33.01 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 4 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 641 | 81054690 | O.G 26092 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. INTERNET MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018. CUENTA 1.10635680, BANDA ANCHA. | 343.85 | 41.26 | 369.98 | 336.97 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 4 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 642 | 81054763 | O.G 26092 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. INTERNET MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018. CUENTA 1.10635680, BANDA ANCHA. IVA | 41.26 | 0.00 | 41.26 | 0.00 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 643 | 81054866 | O.G 26100 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA MEDIDOR 5333T15 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018. | 26.68 | 0.00 | 26.68 | 26.68 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 4 |
| 1708318017 | CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO | 644 | 81054893 | PAGO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, REEMBOLSO POR PASAJES MES DE FEBRERO DE 2018. ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE LA FUNCION JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTRO DE ARBITRAJE. OG. 26078 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 4 |
| 1702144328 | ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO | 645 | 81055082 | PAGO A ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, REEMBOLSO PASAJES MES DE FEBRERO DE 2018. ENTREGA DE CORRESPONDENCIA. OG. 26086 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 4 |
| 1391709048001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO | 646 | 81055128 | | 577.50 | 0.00 | 577.50 | 577.50 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 4 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G 26089 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR CONCEPTO DE ALICUOTAS COMUNALES DEL LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | | | | | | | | | | | | |
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 647 | 81055162 | O.G 26080 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2018. | 9.08 | 0.00 | 9.08 | 9.08 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 4 |
| 1708239841001 | OH LEE MI SUN | 648 | 81055195 | O.G 26079 PAGO A FAVOR DE MI SUN OH LEE, POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 15 DE FEBRERO DE 2018. | 141.17 | 0.00 | 141.17 | 141.17 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 4 |
| 1791354079001 | TRANSFURGOSTIL C.A. | 649 | 81055267 | OG 26077 PAGO A FAVOR DE TRANSFURGOSTIL C.A. TRANSPORTE 3 UNIDADES TUMBACO-PGE-TUMBACO, CALDERON-PGE-CALDERON, MITAD DEL MUNDO-PGE-MITAD DEL MUNDO. CORRESPONDE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. | 2,693.46 | 0.00 | 2,666.53 | 2,666.53 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 4 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 650 | 81051684 | [P:02 T:SE A:2018] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE FEBRERO/2018. | 6,607.45 | 0.00 | 5,364.65 | 5,364.65 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 09/03/2018 | 1 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 653 | 81056720 | O.G 26112 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018 CUENTA 1.10262167 SUBPROCURADOR. | 112.34 | 13.48 | 120.87 | 10.78 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 4 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 653 | 81056720 | O.G 26112 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018 CUENTA 1.10262167 SUBPROCURADOR. | 112.34 | 13.48 | 120.87 | 110.09 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 4 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 654 | 81056727 | O.G 26112 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018 CUENTA 1.10262167 SUBPROCURADOR. IVA | 13.48 | 0.00 | 13.48 | 0.00 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | | 0 |
| WINSTON | WINSTON STRAWN LLP | 662 | 81058659 | O.G 273 PAGO A FIRMA JURIDICA WINSTON STRAWN LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADOS DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LE REPUBLICA DEL ECUADOR, BAJO REGLAS UNCITRAL. CHEVRON III. | 37,007.62 | 0.00 | 37,007.62 | 37,007.62 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 4 |
| WINSTON | WINSTON STRAWN LLP | 665 | 81058563 | OG 269PAGO A WINSTON STRAWN LLP, REPRESENTACION DE OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Y OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY OCCIDENTAL, RECLAMO PLANTEADO EN SU CONTRA POR JUAN CARLOS CISNEROS GUERRERO Y OTROS. CORTE DEL DISTRITO DE SUR DE TEXAS. FAC MES DE FEB, JUN Y JUL 2017 OGDNAIyA 269 | 1,773.90 | 0.00 | 1,773.90 | 1,773.90 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 4 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 668 | 81058620 | PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO CO-CONSEJERO PARA EFCTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY. FACTURA MES DE DIC DE 2017. OG DNAIyA 268 | 480.72 | 0.00 | 480.72 | 480.72 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 4 |
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 670 | 81059296 | PAGO A SQUIRE PATTON BOGGS LLP SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09, EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI, EEUU. FACTURA MES DE DICIEMBRE DE 2017. OG DNAIyA 276 | 5,103.36 | 0.00 | 3,827.52 | 3,827.52 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 4 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 672 | 81058894 | | 21,714.39 | 0.00 | 21,714.39 | 21,714.39 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 4 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORÍA LEGAL INTERNACIONAL RESPECTO A LAS OPERACIONES Y LOS NEGOCIOS INTERNACIONLAES DE LA COMPAÑIA ODEBRECHT. FACTURA MESES ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE. OGDNAIyA 278 | | | | | | | | | | | | |
| WINSTON | WINSTON STRAWN LLP | 674 | 81058922 | PAGO A FIRMA JURÍDICA WINSTON STRAWN LLP, SERVICIOS DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III. FACTURA MES DE NOVIEMBRE DE 2017. OG. DNAIyA 277 | 26,495.65 | 0.00 | 26,495.65 | 26,495.65 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 4 |
| LALIVE | LALIVE | 675 | 81059054 | PAGO A FIRMA JURIDICA LALIVE, PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLATEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. FACTURA MES DE DICIEMBRE DE 2017. OG DNAIyA 272 | 15,615.96 | 0.00 | 15,615.96 | 15,615.96 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 4 |
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 678 | 81059450 | PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE PATTON BOGGS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES EN DISTINTAS JURISDICCIONES EN LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGER INVENCIONES DESARROLLADAS A PARTIR DE RECURSOS GENETICOS ECUATORIANOS,FACT DIC 2017 OGDNAIyA 271 | 22,040.96 | 0.00 | 16,621.29 | 16,621.29 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 4 |
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 679 | 81059611 | PAGO A SQUIRE PATTON BOGGS LLP, SERVICIOS REPRESENTACION DE LA DRA. DIANA SALAZAR MENDEZ, AGENTE FISCAL DE LA UNIDAD ANTILAVADOS DE ACTIVOS DE PICHINCHA EN AS ACCIONES Y PROCESOS LEGALES INICIADOS EN SU CONTRA POR PARTE DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO PAREJA EN CORTE DE LOS EEUU. FAC. DIC 17 OG DNAIyA 270 | 110,046.92 | 0.00 | 83,025.05 | 83,025.05 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 4 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 682 | 81071489 | O.G. 26111 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018. CUENTA 1.10505105, PROCURADOR. | 129.85 | 15.58 | 139.71 | 12.46 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 0 | 09/03/2018 | 12/03/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 682 | 81071489 | O.G. 26111 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018. CUENTA 1.10505105, PROCURADOR. | 129.85 | 15.58 | 139.71 | 127.25 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 0 | 09/03/2018 | 12/03/2018 | 3 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 683 | 81071508 | O.G. 26111 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018. CUENTA 1.10505105, PROCURADOR. IVA | 15.58 | 0.00 | 15.58 | 0.00 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 0 | 09/03/2018 | | 0 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 686 | 81079680 | O.G 26088 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 48.00 | 5.76 | 51.65 | 4.61 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 0 | 09/03/2018 | 12/03/2018 | 3 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 686 | 81079680 | O.G 26088 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 48.00 | 5.76 | 51.65 | 47.04 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 0 | 09/03/2018 | 12/03/2018 | 3 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 687 | 81079857 | O.G 26088 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA | 5.76 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 0 | 09/03/2018 | | 0 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 688 | 81079894 | O.G 26087 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 2,397.06 | 0.00 | 2,397.06 | 2,397.06 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 0 | 09/03/2018 | 12/03/2018 | 3 |
| 0500671599 | NAVAS BASSANTES LILIANA DE LAS MERCEDES | 689 | 81080025 | PAGO A NAVAS BASSANTES LILIANA DE LAS MERCEDES, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL, TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TECNICOS Y PSICOMETRICAS, PARA LLENAR PUESTOS VACANTES DE ABOGADO REGIONAL DE PATROCINIO, DERECHOS HUMANOS Y MEDIACIÓN 1 Y 2 DE LA DIRECCION REGIONAL 1. 72-V | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 0 | 09/03/2018 | 12/03/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1713013728 | MOSCOSO RIVERA NANCY LUCIA | 690 | 81080053 | PAGO A MOSCOSO RIVERA NANCY LUCIA, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL, TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS TECNICOS Y PSICOMETRICAS, PARA LLENAR PUESTOS VACANTES DE ABOGADO REGIONAL DE PATROCINIO, DERECHOS HUMANOS Y MEDIACIÓN 1 Y 2 DE LA DIRECCION REGIONAL 1. 71-V | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 0 | 09/03/2018 | 12/03/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 692 | 81104429 | O.G 26102 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA. No. 72607562 MES DE FEBRERO DE 2018. IVA | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 12/03/2018 | 3 | 12/03/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 693 | 81104510 | O.G 26114 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO . Nos 22754528 Y 22753296 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 17.73 | 2.13 | 19.86 | 2.13 | N | 09/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 3 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 693 | 81104510 | O.G 26114 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO . Nos 22754528 Y 22753296 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 17.73 | 2.13 | 19.86 | 17.73 | N | 09/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 3 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 695 | 81104462 | O.G 26106 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA No.52622290 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 9.08 | 1.09 | 10.17 | 1.09 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 695 | 81104462 | O.G 26106 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA No.52622290 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 9.08 | 1.09 | 10.17 | 9.08 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 696 | 81104481 | | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G 26106 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA No.52622290 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA | | | | | | | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 697 | 81104518 | O.G 26114 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO . Nos 22754528 Y 22753296 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 698 | 81104416 | O.G 26102 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA. No. 72607562 MES DE FEBRERO DE 2018. | 16.00 | 1.92 | 17.92 | 1.92 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 698 | 81104416 | O.G 26102 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA. No. 72607562 MES DE FEBRERO DE 2018. | 16.00 | 1.92 | 17.92 | 16.00 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 699 | 81104695 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 55 | 1,354.00 | 0.00 | 1,354.00 | 0.00 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 700 | 81108399 | O.G 26098 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, No 2941300 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 258.75 | 31.05 | 289.80 | 31.05 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 700 | 81108399 | O.G 26098 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, No 2941300 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 258.75 | 31.05 | 289.80 | 258.75 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 702 | 81108413 | | 31.05 | 0.00 | 31.05 | 0.00 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G 26098 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, No 2941300 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA. | | | | | | | | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 703 | 81108467 | O.G 26097 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911,Nos. 895325, 895852 CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2018. | 300.00 | 36.00 | 336.00 | 36.00 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 703 | 81108467 | O.G 26097 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911,Nos. 895325, 895852 CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2018. | 300.00 | 36.00 | 336.00 | 300.00 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 704 | 81108475 | O.G 26097 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911,Nos. 895325, 895852 CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2018. IVA | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 705 | 81108749 | OG.26105 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI N °52635827,52638100,52635800) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 31.40 | 3.77 | 35.17 | 3.77 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 705 | 81108749 | OG.26105 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI N °52635827,52638100,52635800) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 31.40 | 3.77 | 35.17 | 31.40 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 706 | 81108796 | OG.26105 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI N °52635827,52638100,52635800) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA | 3.77 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792203066001 | DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA. | 710 | 81115386 | O.G 26132 PAGO A FAVOR DE DEMMAX IMPORT EXPORT CIA LTDA POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MAC 27 RETINA 5K MODELO ZOTQ, COMUNICACION SOCIAL. | 60.00 | 7.20 | 60.96 | 2.16 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 1792203066001 | DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA. | 710 | 81115386 | O.G 26132 PAGO A FAVOR DE DEMMAX IMPORT EXPORT CIA LTDA POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MAC 27 RETINA 5K MODELO ZOTQ, COMUNICACION SOCIAL. | 60.00 | 7.20 | 60.96 | 58.80 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 1792203066001 | DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA. | 711 | 81115405 | O.G 26132 PAGO A FAVOR DE DEMMAX IMPORT EXPORT CIA LTDA POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA MAC 27 RETINA 5K MODELO ZOTQ, COMUNICACION SOCIAL. IVA | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | | 0 |
| 1105349391001 | SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN | 712 | 81115571 | O.G 26117 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | 114.13 | 13.70 | 115.96 | 4.11 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 1105349391001 | SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN | 712 | 81115571 | O.G 26117 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | 114.13 | 13.70 | 115.96 | 111.85 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 1105349391001 | SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN | 714 | 81115591 | O.G 26117 PAGO A FAVOR DE SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. IVA | 13.70 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | | 0 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 715 | 81115679 | OG 26130 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-50 DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018. | 224.37 | 26.92 | 241.42 | 21.54 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 715 | 81115679 | OG 26130 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-50 DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018. | 224.37 | 26.92 | 241.42 | 219.88 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 716 | 81115779 | OG 26131 COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - FEBRERO 2018. | 6,321.50 | 758.58 | 6,801.93 | 606.86 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 716 | 81115779 | OG 26131 COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - FEBRERO 2018. | 6,321.50 | 758.58 | 6,801.93 | 6,195.07 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 717 | 81115801 | OG 26131 COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - FEBRERO 2018. IVA | 758.58 | 0.00 | 758.58 | 0.00 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | | 0 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 718 | 81115699 | OG 26130 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-50 DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018. IVA | 26.92 | 0.00 | 26.92 | 0.00 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 720 | 81116062 | O.G 26119 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL No.2782210 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 16 | 51.18 | 6.14 | 57.32 | 6.14 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 13/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 720 | 81116062 | O.G 26119 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL No.2782210 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 16 | 51.18 | 6.14 | 57.32 | 51.18 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 13/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 722 | 81116416 | OG 26101 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS (N°72703871)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | 23.83 | 2.86 | 26.69 | 2.86 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 13/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 722 | 81116416 | OG 26101 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS (N°72703871)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | 23.83 | 2.86 | 26.69 | 23.83 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 13/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 723 | 81116428 | OG 26101 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS (N°72703871)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. IVA | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 725 | 81116317 | O.G 26119 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. SERV DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL No.2782210 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 16 FEBRERO 2018 | 6.14 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 726 | 81119571 | OG 26120 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO SEÑOR PROCURADOR, NO.2782193 DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2018. | 30.48 | 3.66 | 34.14 | 3.66 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 13/03/2018 | 1 | 13/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 726 | 81119571 | OG 26120 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO SEÑOR PROCURADOR, NO.2782193 DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2018. | 30.48 | 3.66 | 34.14 | 30.48 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 13/03/2018 | 1 | 13/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 727 | 81119578 | OG 26120 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO SEÑOR PROCURADOR, NO.2782193 DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2018. IVA | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 13/03/2018 | 1 | 13/03/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0911930402 | BUTINA MARTINEZ JUAN PABLO | 730 | 81122435 | 79-V PAGO A FAVOR DE BUTINA MARTINE JUAN PABLO, POR VIATICOS A LOJA LOS DIAS 1 Y 2 DE MARZO DE 2018, PARA ASISTIR EN CALIDAD DE EXPOSITOR AL SEMINARIO "LA TRANSGIBILIDAD EN EL SECTOR PUBLICO" EN LA CIUDAD DE LOJA | 66.45 | 0.00 | 66.45 | 66.45 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 13/03/2018 | 14/03/2018 | 1 |
| 1768158410001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP | 731 | 81122540 | PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA INSTITUCIÓN. MES DE ENERO DE 2018. OG. 26137 | 7.50 | 0.90 | 8.40 | 0.90 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 13/03/2018 | 14/03/2018 | 1 |
| 1768158410001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP | 731 | 81122540 | PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA INSTITUCIÓN. MES DE ENERO DE 2018. OG. 26137 | 7.50 | 0.90 | 8.40 | 7.50 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 13/03/2018 | 14/03/2018 | 1 |
| 1768158410001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP | 732 | 81122649 | PAGO A EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA INSTITUCIÓN. MES DE ENERO DE 2018. OG. 26137 IVA | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 13/03/2018 | | 0 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 733 | 81122957 | O.G 26096 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 144.00 | 17.28 | 154.94 | 13.82 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 13/03/2018 | 14/03/2018 | 1 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 733 | 81122957 | O.G 26096 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 144.00 | 17.28 | 154.94 | 141.12 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 13/03/2018 | 14/03/2018 | 1 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 734 | 81122964 | O.G 26096 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A. POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA | 17.28 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 13/03/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 737 | 81125434 | O.G 26110 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO HASTA EL 1 DE MARZO DE 2018. | 3,468.09 | 0.00 | 3,468.09 | 3,468.09 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 13/03/2018 | 14/03/2018 | 1 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 738 | 81129166 | OG 26133 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES POR LA COMPRA DE PASAJES NACIONALES MES DE FEBRERO DE 2018. | 4,983.43 | 0.00 | 4,983.43 | 4,983.43 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 739 | 81129295 | OG 26109 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS (N°62451579) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | 9.06 | 1.09 | 10.15 | 1.09 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 739 | 81129295 | OG 26109 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS (N°62451579) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | 9.06 | 1.09 | 10.15 | 9.06 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 740 | 81129319 | OG 26109 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS (N°62451579) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. IVA | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 13/03/2018 | | 0 |
| 0400784104 | CAICEDO ROSERO LUZ MARIA | 741 | 81132274 | O.G. 26074 (CP-135) PAGO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR REEMBOLSO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ENERO DE 2018 AL 6 DE FEBRERO DE 2018 | 21.73 | 0.00 | 21.73 | 21.73 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 2 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI | 742 | 81132834 | | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OG 26128 PAGO A FAVOR DE IEPI POR PAGO DE TASA DE REGISTRO DE LA OBRA "COMPENDIO DE EXTRACTO DE FALLOS Y RESOLUCIONES NORMATIVAS TOMO VII SOLICITADO POR EL DR. WILSON GUEVARA SUBDIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA. | | | | | | | | | | | | |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI | 743 | 81132467 | O.G 26127 PAGO POR EL REGISTRO EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPIPOR LA OBRA BOLETIN JURÍDICO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 No.15 SOLICITADO POR EL DR. WILSON GUEVARA. | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 2 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI | 744 | 81132434 | O.G 26123 PAGO POR EL REGISTRO EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPIPOR LA OBRA BOLETIN JURÍDICO PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 No.14 SOLICITADO POR EL DR. WILSON GUEVARA. | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 745 | 81132205 | OG 26108 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN (N°62961138) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. | 9.43 | 1.13 | 10.56 | 1.13 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 745 | 81132205 | OG 26108 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN (N°62961138) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. | 9.43 | 1.13 | 10.56 | 9.43 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 2 |
| 1760013560001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI | 746 | 81132847 | O.G 26129 PAGO POR EL REGISTRO EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI POR PAGO DE TASA DE REGISTRO DE LA OBRA "COMPENDIO DE EXTRACTO DE FALLOS Y RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES, JUDICIALES Y RESOLUCIONES NORMATIVAS TOMO VIII, SOLICITADO POR EL DR. WILSON GUEVARA. | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 747 | 81132233 | OG 26108 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN (N°62961138) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. IVA | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 13/03/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 748 | 81132871 | OG 26107 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO (N°32400324) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | 7.42 | 0.89 | 8.31 | 0.89 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 748 | 81132871 | OG 26107 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO (N°32400324) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | 7.42 | 0.89 | 8.31 | 7.42 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 749 | 81192700 | OG 26113 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO Nos. 32947271, 32940266 Y 32947333 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 | 25.56 | 3.07 | 28.63 | 3.07 | N | 13/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 2 | 15/03/2018 | 21/03/2018 | 8 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 749 | 81192700 | OG 26113 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO Nos. 32947271, 32940266 Y 32947333 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 | 25.56 | 3.07 | 28.63 | 25.56 | N | 13/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 2 | 15/03/2018 | 21/03/2018 | 8 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 750 | 81132882 | OG 26107 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO (N°32400324) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. IVA | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 13/03/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 751 | 81133006 | OG 26104 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES (N°72248723) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | 12.01 | 1.44 | 13.45 | 1.44 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 751 | 81133006 | OG 26104 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES (N°72248723) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. | 12.01 | 1.44 | 13.45 | 12.01 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 752 | 81133027 | OG 26104 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES (N°72248723) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. IVA | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 13/03/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 753 | 81163322 | O.G 26122 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 727.04 | 87.28 | 814.32 | 87.28 | N | 13/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 1 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 753 | 81163322 | O.G 26122 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 727.04 | 87.28 | 814.32 | 727.04 | N | 13/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 1 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 2 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 754 | 81132042 | [P:03 T:CT A:2018] PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL DEL REGIMEN COSTA, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO. | 1,539.58 | 0.00 | 1,539.58 | 1,539.58 | N | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 2 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 756 | 81145874 | [P:02 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO. | 3,101.74 | 0.00 | 2,504.33 | 2,504.33 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 758 | 81163328 | O.G 26122 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA | 87.28 | 0.00 | 87.28 | 0.00 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | | 0 |
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 759 | 81163343 | O.G 26155 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2018. | 17.28 | 0.00 | 17.28 | 17.28 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 1 |
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 760 | 81163354 | OG 26153 PAGO A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 8.47 | 0.00 | 8.47 | 8.47 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 1 |
| 1103298962001 | GONZALEZ SONIA MARIZOL | 761 | 81163383 | O.G 26147 PAGO A FAVOR DE SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE AMRZO DE 2018. | 500.59 | 60.07 | 508.60 | 18.02 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 1 |
| 1103298962001 | GONZALEZ SONIA MARIZOL | 761 | 81163383 | O.G 26147 PAGO A FAVOR DE SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE AMRZO DE 2018. | 500.59 | 60.07 | 508.60 | 490.58 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 1 |
| 1103298962001 | GONZALEZ SONIA MARIZOL | 762 | 81163389 | O.G 26147 PAGO A FAVOR DE SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE AMRZO DE 2018. IVA | 60.07 | 0.00 | 60.07 | 0.00 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA | 763 | 81163411 | OG 26149 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2018. | 81.36 | 9.76 | 82.66 | 2.93 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 1 |
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA | 763 | 81163411 | OG 26149 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2018. | 81.36 | 9.76 | 82.66 | 79.73 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 1 |
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA | 764 | 81163416 | OG 26149 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2018. IVA | 9.76 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 765 | 81163040 | [P:03 T:CL A:2018] PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL DEL REGIMEN COSTA, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP. | 7,021.49 | 0.00 | 7,021.49 | 7,021.49 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 766 | 81163051 | [P:03 T:CL A:2018] PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL 2018 A FAVOR DE SERVIDORES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. | 675.57 | 0.00 | 675.57 | 675.57 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 767 | 81163065 | [P:03 T:CL A:2018] PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL 2018 A FAVOR DE: BORRERO SERRANO EDUARDO, CEDEÑO LOPEZ LUIS Y GONZALEZ AGUIRRE ROLANDO, SERVIDORES DE LA OFICINA DE MANTA. | 1,158.00 | 0.00 | 1,158.00 | 1,158.00 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 768 | 81165181 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 21 No Entrada: 58 | 1,386.00 | 0.00 | 1,386.00 | 0.00 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | | 0 |
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 771 | 81169732 | | 6,068.94 | 0.00 | 4,119.82 | 4,119.82 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 281 (CP-169) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA PATROCINAR AL ESTADO ECUATORIANO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO DE LA REINA EN REINO UNIDO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-DIC-2017) | | | | | | | | | | | |
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 774 | 81169756 | PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO, NACIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SENETENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA, EN EL REINO UNIDO CONTRA LOS HNOS ORTEGA Y OTROS. FACT MES NOV DE 2017. OG 280 DNAIyA | 15,244.84 | 0.00 | 10,277.95 | 10,277.95 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 1 |
| FOLHOGAARPI | FOLEY HOAG AARPI | 779 | 81170246 | O.G. 283 (CP-169) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA) FACTURA DICIEMBRE 2017 | 3,752.86 | 0.00 | 3,752.86 | 3,752.86 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 1 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 782 | 81170381 | PAGO A DECHERT PARIS LLP. PRESTACION DE SERVICIOS INTERNACIONALES PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO ECUATORIANO. FACTURA MES DE DICIEMBRE DE 2017. OG. 284 DNAIyA | 438.49 | 0.00 | 438.49 | 438.49 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 1 |
| FOLHOGAARPI | FOLEY HOAG AARPI | 786 | 81170461 | O.G. 294 (CP-169) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI. POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DHOME (IA) FACTURA NOVIEMBRE DE 2017 | 13,913.83 | 0.00 | 13,913.83 | 13,913.83 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 1 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 787 | 81170565 | PAGO A FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA. OG. 286 OG DNAIyA | 21,292.68 | 0.00 | 21,292.68 | 21,292.68 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 789 | 81170611 | PAGO A DECHERT LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM, CONTRA LA CIA TERMINALES DEL ECUADOR S.A. MES DE DICIEMBRE DE 2017. OG 290 DNAIyA | 41,315.63 | 0.00 | 41,315.63 | 41,315.63 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 1 |
| FOLHOGAARPI | FOLEY HOAG AARPI | 791 | 81170649 | O.G. 292 (CP-169) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY (FACTURA DICIEMBRE 2017) | 5,680.66 | 0.00 | 5,680.66 | 5,680.66 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 1 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 792 | 81170704 | PAGO DECHERT LLP, PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DENTRO DE LOS ARBITRAJES PLANTEADOS POR LAS CIAS. BURLINGTON RESOURCES INC., BURLINGTON RESOURCES ORIENTE, BURLINGTON RESOURCES ANDEAN LIMITED, BURLINGTON RESOURCES LIMITED CASO ARB 08 05. FACT. MES DE DIC. 2017 OG. 291 DNAIyA | 18,854.11 | 0.00 | 18,854.11 | 18,854.11 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 1 |
| FOLHOGAARPI | FOLEY HOAG AARPI | 794 | 81170789 | O.G. 282 (CP-169) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MURPHY EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY-INTERNACIONAL (FACTURA-NOVIEMBRE-2017) | 19,037.31 | 0.00 | 19,037.31 | 19,037.31 | N | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 0 | 14/03/2018 | 15/03/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 795 | 81172665 | [P:02 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE FEBRERO/2018. | 721.04 | 0.00 | 719.63 | 719.63 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 796 | 81172670 | [P:02 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP. | 1,159.01 | 0.00 | 1,159.01 | 1,159.01 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 797 | 81172673 | [P:02 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE DALGO GARCIA MARIA JOSE, POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE FEB/2018. (SE CANCELA APARTE YA QUE SU R.M.U. ACTUALMENTE ES DIFERENTE A LA DE FEBRERO). | 132.45 | 0.00 | 132.45 | 132.45 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 799 | 81192717 | OG 26113 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO Nos. 32947271, 32940266 Y 32947333 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 IVA | 3.07 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 806 | 81174810 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 64 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | | 0 |
| 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 807 | 81182135 | PAGO A ATIMASA S.A., ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO, MODALIDAD PREPAGO POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-008. OG. 26143 | 2,678.57 | 321.43 | 3,000.00 | 321.43 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | 21/03/2018 | 6 |
| 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 807 | 81182135 | PAGO A ATIMASA S.A., ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO, MODALIDAD PREPAGO POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-008. OG. 26143 | 2,678.57 | 321.43 | 3,000.00 | 2,678.57 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | 22/03/2018 | 7 |
| 0991331859001 | ATIMASA S.A. | 808 | 81193496 | PAGO A ATIMASA S.A., ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO, MODALIDAD PREPAGO POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018. ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-008. OG. 26143 IVA | 321.43 | 0.00 | 321.43 | 0.00 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | | 0 |
| 0500671599 | NAVAS BASSANTES LILIANA DE LAS MERCEDES | 810 | 81193234 | V-88 PAGO A FAVOR DE NAVAS BASSANTES LILIANA DE LAS MERCEDES, POR LIQUIDACIÓN DE PASAJES AL INTERIOR UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL POR LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO DE 2017 | 15.98 | 0.00 | 15.98 | 15.98 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | 21/03/2018 | 6 |
| 1305703660001 | ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO | 814 | 81193303 | | 51.41 | 0.00 | 51.41 | 51.41 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | 21/03/2018 | 6 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G 26140 A FAVOR DE BORIS ALVARADO DELGADO POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | | | | | | | | | | | |
| FOLHOGAARPI | FOLEY HOAG AARPI | 818 | 81185777 | PAGO A FOLEY HOAG AARPI, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CODEFENSA DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-ECUADOR. FAC NOVIEMBRE DE 2017. OG 225 DNAIyA | 6,073.05 | 0.00 | 6,073.05 | 6,073.05 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | 21/03/2018 | 6 |
| LALIVE | LALIVE | 819 | 81185733 | PAGO A LALIVE, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAROCINIO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU S.A. CONTRA CNT. FAC MES DE DICIEMBRE DE 2017. OG. 242 DNAIyA | 47,961.32 | 0.00 | 47,961.32 | 47,961.32 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | 29/06/2018 | 106 |
| BAKERMCKENZ | BAKER MCKENZIE S.A.S. | 820 | 81185701 | PAGO A BAKER MCKENZIE S.A.S., SERVICIOS PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN JUDICIAL Y OTRAS DILIGENCIAS ANTE LOS CORRESPONDEIENTES TRIBUNALES DE COLOMBIA EN EL PROCESO INICIADO POR EL BANCO DEL PACIFICO S.A. COLOMBIA FAC. SEP DE 2017 OG 230 DNAIyA | 7,835.44 | 0.00 | 6,189.34 | 6,189.34 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | 21/03/2018 | 6 |
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 821 | 81185632 | PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, SERVICIOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA INSTITUCIÓN EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA. FAC. MES DE DICIEMBRE DE 2017. OG. 300 DNAIyA | 229.36 | 0.00 | 174.08 | 174.08 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | 21/03/2018 | 6 |
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 822 | 81186106 | PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA INSTITUCIÓN EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMA. FACTURA MES DE NOVIEMBRE DE 2017. OG 251 DNAIyA | 144.85 | 0.00 | 97.47 | 97.47 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | 21/03/2018 | 6 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305703660001 | ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO | 823 | 81193378 | OG 26144 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS No 15 Y 16 DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018. | 260.00 | 31.20 | 239.20 | 239.20 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | 21/03/2018 | 6 |
| 1305703660001 | ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO | 824 | 81193399 | OG 26144 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS No 15 Y 16 DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018. IVA | 31.20 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | | 0 |
| 1305703660001 | ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO | 825 | 81193434 | OG 26145 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. | 260.00 | 31.20 | 239.20 | 239.20 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | 21/03/2018 | 6 |
| 1305703660001 | ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO | 826 | 81193456 | OG 26145 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. IVA | 31.20 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | | 0 |
| 1990911769001 | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA | 827 | 81193600 | OG 26160 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2018. | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 4.07 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | 21/03/2018 | 6 |
| 1990911769001 | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA | 827 | 81193600 | OG 26160 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2018. | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 110.74 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | 21/03/2018 | 6 |
| 1990911769001 | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA | 828 | 81193617 | OG 26160 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2018. IVA | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | | 0 |
| 1791083210001 | DATAPRO S.A | 829 | 81193655 | OG 26121 PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A CONTRATO Nro. 018-DNA-2017 POR CONCEPTO DEL ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCANERES DE LA INSTITUCIÓN. | 3,944.00 | 473.28 | 4,243.74 | 378.62 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | 21/03/2018 | 6 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791083210001 | DATAPRO S.A | 829 | 81193655 | OG 26121 PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A CONTRATO Nro. 018-DNA-2017 POR CONCEPTO DEL ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCANERES DE LA INSTITUCIÓN. | 3,944.00 | 473.28 | 4,243.74 | 3,865.12 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | 21/03/2018 | 6 |
| 1792570220001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA | 833 | 81193943 | O.G 26157 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MATRIZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. | 6,181.89 | 741.83 | 6,280.80 | 222.55 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | 21/03/2018 | 6 |
| 1792570220001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA | 833 | 81193943 | O.G 26157 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MATRIZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. | 6,181.89 | 741.83 | 6,280.80 | 6,058.25 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | 21/03/2018 | 6 |
| 1792570220001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA | 834 | 81193958 | O.G 26157 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MATRIZ DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. IVA | 741.83 | 0.00 | 741.83 | 0.00 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | | 0 |
| 0400753257 | POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO | 836 | 81202476 | REEMBOLSO A POZO TOCAIN FRANCISCO EUGENIO, REPARACION DE NEUMATICO DE VEHÍCULO TOYOTA SEQUIOA DE PLACAS GSI-5370. OG. 26038 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 16/03/2018 | 1 | 16/03/2018 | 21/03/2018 | 6 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 837 | 81194555 | OG 26085 PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 16 Y DICIEMBRE 31 DE 2017. | 1,385.92 | 166.31 | 1,552.23 | 166.31 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | 21/03/2018 | 6 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 837 | 81194555 | OG 26085 PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 16 Y DICIEMBRE 31 DE 2017. | 1,385.92 | 166.31 | 1,552.23 | 1,385.92 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | 21/03/2018 | 6 |
| 1791083210001 | DATAPRO S.A | 838 | 81194492 | OG 26121 PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A CONTRATO Nro. 018-DNA-2017 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCANERES DE LA INSTITUCIÓN. IVA | 473.28 | 0.00 | 473.28 | 0.00 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | | 0 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 839 | 81194565 | OG 26085 PAGO A FAVOR DE CORREOS DEI ECUADOR CDE EP. ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE 16 Y DICIEMBRE 31 DE 2017. IVA | 166.31 | 0.00 | 166.31 | 0.00 | N | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 0 | 15/03/2018 | | 0 |
| 1792155207001 | IMAGENCOLOR CIA. LTDA. | 841 | 81208262 | OG 26165 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA LTDA. IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2018. | 4,671.17 | 560.54 | 4,745.91 | 168.16 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | 21/03/2018 | 5 |
| 1792155207001 | IMAGENCOLOR CIA. LTDA. | 841 | 81208262 | OG 26165 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA LTDA. IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2018. | 4,671.17 | 560.54 | 4,745.91 | 4,577.75 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | 21/03/2018 | 5 |
| 1792155207001 | IMAGENCOLOR CIA. LTDA. | 842 | 81208277 | OG 26165 PAGO A FAVOR DE IMAGENCOLOR CIA LTDA. IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2018. IVA | 560.54 | 0.00 | 560.54 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | | 0 |
| 1460010840001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO | 843 | 81208328 | | 72.00 | 8.64 | 80.64 | 8.64 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | 21/03/2018 | 5 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGO A DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO, CASILLEROS JUDICIALES DE: MORONA No. 10, SUCUA No. 37, GUALAQUIZA No. 23, LIMON No. 13, MENDEZ No. 11 Y PALORA No. 27. OG. 26164 | | | | | | | | | | | |
| 1460010840001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO | 843 | 81208328 | PAGO A DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO, CASILLEROS JUDICIALES DE: MORONA No. 10, SUCUA No. 37, GUALAQUIZA No. 23, LIMON No. 13, MENDEZ No. 11 Y PALORA No. 27. OG. 26164 | 72.00 | 8.64 | 80.64 | 72.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | 21/03/2018 | 5 |
| 1460010840001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO | 844 | 81208345 | PAGO A DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MORONA SANTIAGO, CASILLEROS JUDICIALES DE: MORONA No. 10, SUCUA No. 37, GUALAQUIZA No. 23, LIMON No. 13, MENDEZ No. 11 Y PALORA No. 27. OG. 26164 IVA. | 8.64 | 0.00 | 8.64 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 846 | 81208399 | O.G 26103 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA Nos. 72562931,72572568,72573429,72584653 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 48.24 | 5.79 | 54.03 | 5.79 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | 22/03/2018 | 6 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 846 | 81208399 | O.G 26103 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA Nos. 72562931,72572568,72573429,72584653 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 48.24 | 5.79 | 54.03 | 48.24 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | 21/03/2018 | 5 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 847 | 81208406 | O.G 26103 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA Nos. 72562931,72572568,72573429,72584653 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA | 5.79 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | | 0 |
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA | 852 | 81226665 | O.G 26148 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 5 DE ENERO DE 2018. | 81.36 | 9.76 | 82.66 | 2.93 | N | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 0 | 19/03/2018 | 21/03/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA | 852 | 81226665 | O.G 26148 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 5 DE ENERO DE 2018. | 81.36 | 9.76 | 82.66 | 79.73 | N | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 0 | 19/03/2018 | 21/03/2018 | 2 |
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA | 855 | 81226692 | O.G 26148 PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 5 DE ENERO DE 2018. IVA | 9.76 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | N | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 0 | 19/03/2018 | | 0 |
| 1708239841001 | OH LEE MI SUN | 856 | 81226848 | O.G. 26161 PAGO A FAVOR DE MI SUN OH LEE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 333.94 | 40.07 | 307.22 | 307.22 | N | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 0 | 19/03/2018 | 21/03/2018 | 2 |
| 1708239841001 | OH LEE MI SUN | 857 | 81226860 | O.G. 26161 PAGO A FAVOR DE MI SUN OH LEE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. IVA | 40.07 | 0.00 | 40.07 | 0.00 | N | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 0 | 19/03/2018 | | 0 |
| 1802356798 | ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO | 858 | 81227308 | 74-V PAGO A FAVOR DE ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, PARA REALIZAR LA MIGRACIÓN DE DATOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 AL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE FOX PRO A ORACLE, PARAMETRIZACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO | 335.98 | 0.00 | 335.98 | 335.98 | N | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 0 | 19/03/2018 | 21/03/2018 | 2 |
| 0160016780001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AZUAY | 859 | 81227344 | O.G. 26169 PAGO A FAVOR DE DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AZUAY, A FIN DE PROCEDER CON LA RENOVACION DE CINCO CASILLEROS JUDICIALES EN LA PROVINCIA DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 | 60.00 | 7.20 | 67.20 | 7.20 | N | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 0 | 19/03/2018 | 21/03/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160016780001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AZUAY | 859 | 81227344 | O.G. 26169 PAGO A FAVOR DE DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AZUAY, A FIN DE PROCEDER CON LA RENOVACION DE CINCO CASILLEROS JUDICIALES EN LA PROVINCIA DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 | 60.00 | 7.20 | 67.20 | 60.00 | N | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 0 | 19/03/2018 | 21/03/2018 | 2 |
| 0160016780001 | DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AZUAY | 860 | 81227367 | O.G. 26169 PAGO A FAVOR DE DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AZUAY, A FIN DE PROCEDER CON LA RENOVACION DE CINCO CASILLEROS JUDICIALES EN LA PROVINCIA DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 IVA | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | N | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 0 | 19/03/2018 | | 0 |
| 1711652840001 | DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON | 862 | 81241581 | OG 26171 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. A PARTIR DE DICIEMBRE 26 DE 2017 AL 25 DE FEBRERO DE 2018. | 1,717.60 | 206.12 | 1,745.08 | 61.84 | N | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 4 |
| 1711652840001 | DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON | 862 | 81241581 | OG 26171 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. A PARTIR DE DICIEMBRE 26 DE 2017 AL 25 DE FEBRERO DE 2018. | 1,717.60 | 206.12 | 1,745.08 | 1,683.24 | N | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 4 |
| 1711652840001 | DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON | 863 | 81241591 | OG 26171 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. A PARTIR DE DICIEMBRE 26 DE 2017 AL 25 DE FEBRERO DE 2018. IVA | 206.12 | 0.00 | 206.12 | 0.00 | N | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 20/03/2018 | | 0 |
| CIADISI | CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES | 871 | 81236002 | O.G. 298 (CP-215) PAGO A FAVOR DE CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES, PARA CUBRIR LOS GASTOS ESTIMADOS DEL TRIBUNAL ARBITRL EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR PERENCO ECUADOR LIMITED EN COTRA DEL ECUADOR Y LA EMPRESA ESTATAL PETROECUADOR CASO No. ARB-08-06 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | N | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 0 | 20/03/2018 | 29/06/2018 | 101 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 875 | 81236021 | O.G. 238 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA-DICIEMBRE-2017) | 121,438.51 | 0.00 | 121,438.51 | 121,438.51 | N | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 0 | 20/03/2018 | 29/06/2018 | 101 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 876 | 81236149 | O.G. 235 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA ECUADOR TLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (FACTURA-DICIEMBRE-2017) | 11,239.14 | 0.00 | 11,239.14 | 11,239.14 | N | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 0 | 20/03/2018 | 19/04/2018 | 30 |
| 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 877 | 81264561 | O.G 26166 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE RIOBAMBA S.A. POR PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DE 2018. | 115.22 | 0.00 | 115.22 | 115.22 | N | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 0 | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 2 |
| 1792671159001 | GIRALDO SÁNCHEZ GIRA SAN CIA.LTDA. | 878 | 81266436 | PAGO A GIRALDO SÁNCHEZ GIRA SAN CIA.LTDA., ADQUISICIÓN DE CUATRO DISCOS DUROS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. OG. 26048 | 35.80 | 0.00 | 35.80 | 0.00 | N | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 0 | 21/03/2018 | | 0 |
| 1708239841001 | OH LEE MI SUN | 879 | 0 | PAGO A FAVOR DE GIRALDO SÁNCHEZ GIRA SAN CIA.LTDA POR ADQUISICIÓN DE CUATRO DISCOS DUROS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. OG. 26048. IVA. no corresponde | (35.80) | 0.00 | (35.80) | 0.00 | N | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 0 | 21/03/2018 | | 0 |
| 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | 881 | 81273035 | O.G 26136 PAGO A FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO POR RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE TRES EJEMPLARES DEL DIARIO EL COMERCIO, DE LUNES A DOMINGO, DEL 3 DE MARZO DE 2018 HASTA EL 4 DE MARZO DE 2019. | 566.25 | 67.95 | 628.54 | 67.95 | N | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 0 | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 2 |
| 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | 881 | 81273035 | O.G 26136 PAGO A FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO POR RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE TRES EJEMPLARES DEL DIARIO EL COMERCIO, DE LUNES A DOMINGO, DEL 3 DE MARZO DE 2018 HASTA EL 4 DE MARZO DE 2019. | 566.25 | 67.95 | 628.54 | 560.59 | N | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 0 | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 2 |
| 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | 882 | 81273081 | O.G 26136 PAGO A FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO POR RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE TRES EJEMPLARES DEL DIARIO EL COMERCIO, DE LUNES A DOMINGO, DEL 3 DE MARZO DE 2018 HASTA EL 4 DE MARZO DE 2019. IVA | 67.95 | 0.00 | 67.95 | 0.00 | N | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 0 | 21/03/2018 | | 0 |
| 1792059828001 | AMAZONAS PLAZA | 883 | 81273148 | OG 26184 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | N | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 0 | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1714552104 | ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO | 884 | 81273504 | 81-V PAGO A FAVOR DE ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO, POR VIATICOS A PERU DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2018, POR PARTICIPACION EN LAS REUNIONES CON LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO PERUANO EN TORNO AL CASO "DUCHICELA Y OTROS" | 977.90 | 0.00 | 977.90 | 977.90 | N | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 0 | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 2 |
| 1792059828001 | AMAZONAS PLAZA | 885 | 81273538 | O.G 26183 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO PERIODO DE MARZO DE 2018. | 9,666.42 | 0.00 | 9,666.42 | 9,666.42 | N | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 0 | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 2 |
| 1391804792001 | SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. | 886 | 81273609 | O.G 26173 PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA OFICINA MATRIZ-QUITO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018. | 6,034.86 | 724.18 | 6,131.41 | 217.25 | N | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 0 | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 2 |
| 1391804792001 | SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. | 886 | 81273609 | O.G 26173 PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA OFICINA MATRIZ-QUITO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018. | 6,034.86 | 724.18 | 6,131.41 | 5,914.16 | N | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 0 | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 2 |
| 1391804792001 | SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. | 887 | 81273637 | O.G 26173 PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA OFICINA MATRIZ-QUITO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018. IVA | 724.18 | 0.00 | 724.18 | 0.00 | N | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 0 | 21/03/2018 | | 0 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 888 | 81283136 | | 3,277.90 | 393.35 | 3,671.25 | 393.35 | N | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 22/03/2018 | 1 | 22/03/2018 | 23/03/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G 26174 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. | | | | | | | | | | | | |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 888 | 81283136 | O.G 26174 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. | 3,277.90 | 393.35 | 3,671.25 | 3,277.90 | N | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 22/03/2018 | 1 | 22/03/2018 | 23/03/2018 | 2 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 889 | 81283164 | O.G 26174 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. IVA | 393.35 | 0.00 | 393.35 | 0.00 | N | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 22/03/2018 | 1 | 22/03/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 890 | 81273824 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 72 | 977.90 | 0.00 | 977.90 | 0.00 | N | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 0 | 21/03/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 891 | 81285668 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 73 | 1,504.80 | 0.00 | 1,504.80 | 0.00 | N | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 0 | 22/03/2018 | | 0 |
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 892 | 81330704 | O.G 26199 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. | 234.45 | 28.13 | 252.26 | 22.50 | N | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 0 | 23/03/2018 | 26/03/2018 | 3 |
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 892 | 81330704 | O.G 26199 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. | 234.45 | 28.13 | 252.26 | 229.76 | N | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 0 | 23/03/2018 | 26/03/2018 | 3 |
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 893 | 81330725 | O.G 26199 PAGO A FAVOR DE COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. IVA. | 28.13 | 0.00 | 28.13 | 0.00 | N | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 0 | 23/03/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 894 | 81300436 | [P:03 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACION DE MARZO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS. | 874,153.64 | 0.00 | 513,449.04 | 513,449.04 | N | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 0 | 23/03/2018 | 26/03/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990004250001 | EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA | 895 | 81393391 | O.G 26194 PAGO A FAVOR DE EDITORES NACIONALES C. LTDA ENSA. RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DE LA REVISTA VISTAZO, DOS EJEMPLARES: UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2018. | 155.36 | 18.64 | 172.44 | 18.64 | N | 23/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 5 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 6 |
| 0990004250001 | EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA | 895 | 81393391 | O.G 26194 PAGO A FAVOR DE EDITORES NACIONALES C. LTDA ENSA. RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DE LA REVISTA VISTAZO, DOS EJEMPLARES: UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2018. | 155.36 | 18.64 | 172.44 | 153.80 | N | 23/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 5 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 6 |
| 1803862273001 | QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA | 896 | 81330605 | O.G 26175 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AMBATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018. | 293.80 | 35.26 | 298.50 | 10.58 | N | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 0 | 23/03/2018 | 26/03/2018 | 3 |
| 1803862273001 | QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA | 896 | 81330605 | O.G 26175 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AMBATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018. | 293.80 | 35.26 | 298.50 | 287.92 | N | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 0 | 23/03/2018 | 26/03/2018 | 3 |
| 1803862273001 | QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA | 897 | 81330631 | O.G 26175 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AMBATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018. IVA | 35.26 | 0.00 | 35.26 | 0.00 | N | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 0 | 23/03/2018 | | 0 |
| 0990004250001 | EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA | 898 | 81393412 | | 18.64 | 0.00 | 18.64 | 0.00 | N | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 28/03/2018 | 5 | 28/03/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G 26194 PAGO A FAVOR DE EDITORES NACIONALES C. LTDA ENSA. RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION DE LA REVISTA VISTAZO, DOS EJEMPLARES: UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y DESPACHO DEL PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2018. IVA | | | | | | | | | | | | |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 899 | 81307110 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 74 | 938.88 | 0.00 | 938.88 | 0.00 | N | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 0 | 23/03/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 901 | 81337946 | [P:03 T:DT A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE MARZO/2018. | 19,730.78 | 0.00 | 19,730.78 | 19,730.78 | N | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 0 | 26/03/2018 | 27/03/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 902 | 81338210 | [P:03 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE VALDIVIESO BAHAMONDE CAROLINA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES. | 2,661.87 | 0.00 | 2,661.87 | 2,661.87 | N | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 0 | 26/03/2018 | 27/03/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 903 | 81349574 | [P:03 T:AJ A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018. | 1,416.00 | 0.00 | 1,416.00 | 1,416.00 | N | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 0 | 26/03/2018 | 27/03/2018 | 1 |
| 0102286911 | ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO | 905 | 81393466 | O.G. 26188 REEMBOLSO A ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO, POR PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN LA CIUDAD DE CUENCA, POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2017, ENERO Y FEBRERO DE 2018, | 114.40 | 0.00 | 114.40 | 114.40 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 2 |
| 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 906 | 81393729 | O.G. 26208 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. POR LA PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2018 | 327.06 | 0.00 | 327.06 | 327.06 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 2 |
| 1104272362001 | GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA | 907 | 81391940 | | 2,700.00 | 300.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 26205 PAGO A FAVOR DEGUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1104272362001 | GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA | 908 | 81391962 | O.G. 26205 PAGO A FAVOR DEGUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 (IVA) | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | | 0 |
| 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | 909 | 81391890 | O.G. 26209 PAGO A FAVOR DE LABODEGUITA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2018 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 4.07 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 2 |
| 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | 909 | 81391890 | O.G. 26209 PAGO A FAVOR DE LABODEGUITA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2018 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 110.74 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 2 |
| 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | 910 | 81391909 | O.G. 26209 PAGO A FAVOR DE LABODEGUITA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2018 (IVA) | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | | 0 |
| 1311456659001 | CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO | 911 | 81391812 | O.G. 26180 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. POR EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 | 457.65 | 54.92 | 464.98 | 16.48 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 2 |
| 1311456659001 | CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO | 911 | 81391812 | O.G. 26180 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. POR EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 | 457.65 | 54.92 | 464.98 | 448.50 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311456659001 | CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO | 912 | 81391849 | O.G. 26180 PAGO A FAVOR DE CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. POR EL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 (IVA) | 54.92 | 0.00 | 54.92 | 0.00 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | | 0 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 913 | 81391747 | O.G. 26179 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018 | 138.75 | 0.00 | 138.75 | 138.75 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 2 |
| BAKERBOTT | BAKER BOTTS UK LLP | 915 | 81391686 | O.G. 296 (CP-215) PAGO A FAVOR DE BAKEI BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR ALBACORA S.A. EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO (FACTURA-DICIEMBRE 2017) | 255,384.80 | 0.00 | 195,069.30 | 195,069.30 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | 29/06/2018 | 94 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 916 | 81391468 | O.G. 26178 PAGO A FAVOR DE MPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2018 | 342.77 | 0.00 | 342.77 | 342.77 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 2 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 917 | 81385384 | [P:03 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE PERUGACHI HIPOLITO GAVINO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES. | 2,205.86 | 0.00 | 1,953.40 | 1,953.40 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 0 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 918 | 81385399 | [P:03 T:IZ A:2018] PAGO DE DESAHUCIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA, A FAVOR DE PERUGACHI HIPOLITO GAVINO. | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 0 | 27/03/2018 | 03/04/2018 | 7 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1716760515 | PORTERO CALLATASIG ANGELICA LORENA | 920 | 81586604 | O.G. 26215 PAGO A FAVOR DE PORTERO CALLATASIG ANGELICA LORENA, POR REEMBOLSO GASTO REALIZADO EN LA ADQUISICIÓN DE UNA EXTENSIÓN ELECTRICA DE 6 METROS PARA US DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. | 16.37 | 0.00 | 16.37 | 16.37 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 10/04/2018 | 14 | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 16 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 921 | 81391822 | [P:03 T:AJ A:2018] PAGO A FAVOR DE SANCHEZ VINUEZA MARIA BELEN, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE R.M.U. DE MARZO, YA QUE LA SERVIDORA FUE NOMBRADA COMO DIRECTORA DESDE EL 19/MAR/2018. | 1,779.40 | 0.00 | 1,436.99 | 1,436.99 | N | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 0 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 922 | 81402089 | [P:03 T:NO A:2018] PAGO A FAVOR DE VALAREZO OLMEDO BYRON RAMIRO, POR CONCEPTO DE SUELDO DESDE EL 19 AL 30/MAR2018. | 1,499.14 | 0.00 | 1,210.66 | 1,210.66 | N | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 0 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 923 | 81404311 | [P:03 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE SANCHEZ VINUEZA MARIA BELEN, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO DE MARZO/2018. (SE PAGA PROPORCIONAL POR CADA R.M.U.) | 338.30 | 0.00 | 338.30 | 338.30 | N | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 0 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 1 |
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 925 | 81431083 | O.G. 301 (CP-215) PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI-EEUU (FACTURA ENERO 2018) | 61,909.93 | 0.00 | 46,479.81 | 46,479.81 | N | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 0 | 29/03/2018 | 29/06/2018 | 92 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 926 | 81490335 | O.G. 26176 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 (MEDIDOR No. 213879) | 139.80 | 0.00 | 139.80 | 139.80 | N | 02/04/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | 0 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 2 |
| LALIVE | LALIVE | 929 | 81518232 | O.G. 303 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LALIVE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (FACTURA-ENERO-2018) | 4,678.97 | 0.00 | 4,678.97 | 4,678.97 | N | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 1 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 2 |
| 1791432363001 | PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS PRODEDIM CIA. LTDA. | 931 | 81519001 | O.G. 26214 (CP-209) PAGO A FAVOR DE PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS PRODEDIM CIA. LTDA. A FIN DE PORCEDER CON EL PAGO DE VARIOS TRABAJOS DE IMPRESION, FORMULARIOS VARIOS FOLLETOS DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD E IMPRESION DE FALLOS Y RESOLUCIONES No. 14 y 15 SOLICITADO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 4,842.72 | 247.53 | 4,820.13 | 74.26 | N | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 1 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 2 |
| 1791432363001 | PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS PRODEDIM CIA. LTDA. | 931 | 81519001 | O.G. 26214 (CP-209) PAGO A FAVOR DE PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS PRODEDIM CIA. LTDA. A FIN DE PORCEDER CON EL PAGO DE VARIOS TRABAJOS DE IMPRESION, FORMULARIOS VARIOS FOLLETOS DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD E IMPRESION DE FALLOS Y RESOLUCIONES No. 14 y 15 SOLICITADO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 4,842.72 | 247.53 | 4,820.13 | 4,745.87 | N | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 1 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 2 |
| 1791432363001 | PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS PRODEDIM CIA. LTDA. | 932 | 81519016 | O.G. 26214 (CP-209) PAGO A PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS PRODEDIM CIA. LTDA. A FIN DE PORCEDER POR VARIOS TRABAJOS DE IMPRESION, FORMULARIOS VARIOS FOLLETOS DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD E IMPRESION DE FALLOS Y RESOLUCIONES No. 14 y 15 SOLICITADO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (IVA) | 247.53 | 0.00 | 247.53 | 0.00 | N | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 1 | 04/04/2018 | | 0 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 933 | 81518761 | O.G. 26211 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-2002-2017. CONVENIO DE USO DEL SEGUNDO PISO. OFICINAS DE TULCAN. PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2018 | 365.09 | 0.00 | 365.09 | 365.09 | N | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 1 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 2 |
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 936 | 81518201 | | 62,276.47 | 0.00 | 49,810.50 | 49,810.50 | N | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 1 | 04/04/2018 | 29/06/2018 | 87 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 312 (CP-215) PAGO SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACION DE LA DRA. DIANA SALAZAR MENDEZ AGENTE FISCAL, EN LAS ACCIONES Y PROCESOS LEGALES INICIADOS EN SU CONTRA POR PARTE DEL SR. CARLOS ALBERTO PAREJA CORDERO EN LAS CORTES DE EU (28 Y 29 DIC Y ENERO 2018) | | | | | | | | | | | |
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 938 | 81518168 | O.G. 297 (CP-215) PAGO A SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO DEL ESTADO EN DISTINTAS JURISDICCIONES EN LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGER INVERSIONES A PARTIR DE RECURSOS GENETICOS (FACT ENERO 2018 | 19,087.74 | 0.00 | 14,315.80 | 14,315.80 | N | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 1 | 04/04/2018 | 20/04/2018 | 17 |
| 1391804792001 | SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. | 939 | 81518701 | O.G. 26229 PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. CONTRATO CATALOGO 590-9999-0000-9030-2017 POR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA OFICINA MATRIZ-QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2018 | 6,034.86 | 724.18 | 6,131.41 | 217.25 | N | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 1 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 2 |
| 1391804792001 | SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. | 939 | 81518701 | O.G. 26229 PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. CONTRATO CATALOGO 590-9999-0000-9030-2017 POR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA OFICINA MATRIZ-QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2018 | 6,034.86 | 724.18 | 6,131.41 | 5,914.16 | N | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 1 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 2 |
| 1391804792001 | SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. | 940 | 81518708 | O.G. 26229 PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. CATALAOGO DE CONTRATOS 590-9999-0000-9030-2017 POR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA OFICINA MATRIZ-QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2018 (IVA) | 724.18 | 0.00 | 724.18 | 0.00 | N | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 1 | 04/04/2018 | | 0 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 941 | 81518652 | O.G. 26207 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP PERIODO 27 DIC 2017 AL 27 DE ENERO DE 2018 | 6,321.50 | 758.58 | 6,801.93 | 606.86 | N | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 1 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 2 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 941 | 81518652 | | 6,321.50 | 758.58 | 6,801.93 | 6,195.07 | N | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 1 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 26207 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP PERIODO 27 DIC 2017 AL 27 DE ENERO DE 2018 | | | | | | | | | | | |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 942 | 81518656 | O.G. 26207 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP PERIODO 27 DIC 2017 AL 27 DE ENERO DE 2018 (IVA) | 758.58 | 0.00 | 758.58 | 0.00 | N | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 1 | 04/04/2018 | | 0 |
| 0190326861001 | SEGPLUS CIA. LTDA. | 943 | 81518601 | O.G. 26251 PAGO A FAVOR DE SEGPLUS CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 NOV AL 15 DIC-2017 | 3,017.43 | 362.09 | 3,065.71 | 108.63 | N | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 1 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 2 |
| 0190326861001 | SEGPLUS CIA. LTDA. | 943 | 81518601 | O.G. 26251 PAGO A FAVOR DE SEGPLUS CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 NOV AL 15 DIC-2017 | 3,017.43 | 362.09 | 3,065.71 | 2,957.08 | N | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 1 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 2 |
| 0190326861001 | SEGPLUS CIA. LTDA. | 944 | 81518605 | O.G. 26251 PAGO A FAVOR DE SEGPLUS CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 NOV AL 15 DIC-2017 (IVA) | 362.09 | 0.00 | 362.09 | 0.00 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 0 | 04/04/2018 | | 0 |
| 0190326861001 | SEGPLUS CIA. LTDA. | 945 | 81518565 | O.G. 26252 PAGO A FAVOR DE SEGPLUS CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DIC AL 15 ENE-2018 | 3,017.43 | 362.09 | 3,065.71 | 108.63 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 0 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 1 |
| 0190326861001 | SEGPLUS CIA. LTDA. | 945 | 81518565 | | 3,017.43 | 362.09 | 3,065.71 | 2,957.08 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 0 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 26252 PAGO A FAVOR DE SEGPLUS CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DIC AL 15 ENE-2018 | | | | | | | | | | | |
| 0190326861001 | SEGPLUS CIA. LTDA. | 946 | 81518579 | O.G. 26252 PAGO A FAVOR DE SEGPLUS CIA. LTDA. CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DIC AL 15 ENE-2018 (IVA) | 362.09 | 0.00 | 362.09 | 0.00 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 0 | 04/04/2018 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 947 | 81518516 | O.G. 26253 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2018 | 98.80 | 0.00 | 98.80 | 98.80 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 0 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 948 | 81508443 | [P:03 T:FR A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO/2018 PARA LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS. | 60,675.44 | 0.00 | 57,978.17 | 57,978.17 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 0 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 1 |
| ECHECOPAR | ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL | 951 | 81518149 | O.G. 313 (CP-215) PAGO AL ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA DEFENSA DENTRO DEL ARBITRAJE DEL CASO PUYANGO TUMBES INTERPUESTO POR LA COMPAÑIA CONSORCIO FRONTERIZO EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE ECUADOR Y PERU (FACT-18 SEP AL 30 ENERO 2018) | 10,693.22 | 0.00 | 8,427.71 | 8,427.71 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 0 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 1 |
| ECHECOPAR | ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL | 953 | 81518135 | O.G. 314 (CP-215) PAGO A LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DENTRO DEL PROCESO DE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL PLANTEADO POR CONSORCIO NIPPON KOEI CAMINOSCA-SISA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA PESCA DEL ECUADOR (28 JUNIO AL 26 DE ENERO 2018) | 57,006.77 | 0.00 | 44,929.06 | 44,929.06 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 0 | 04/04/2018 | 29/06/2018 | 86 |
| 1707272454 | LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO | 954 | 81518486 | | 19.44 | 0.00 | 19.44 | 19.44 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 0 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REEMBOLSO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA DE PLACAS GSI-094 QUE REALIZA EL REORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS, POR EL MES DE FEBRERO DE 2018. OG. 26240 | | | | | | | | | | | |
| LALIVE | LALIVE | 956 | 81518253 | O.G. 304 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LALIVE, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU S.A. EN CONTRA DE CNT (FACTURA ENERO 2018) | 35,310.42 | 0.00 | 35,310.42 | 35,310.42 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 0 | 04/04/2018 | 29/06/2018 | 86 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 957 | 81557273 | O.G. 26248 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 | 64.25 | 0.00 | 64.25 | 64.25 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 06/04/2018 | 2 | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 8 |
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 959 | 81557148 | O.G. 26219 PAGO A FAVOR DE CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA, POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO HASTA EL 16 DE MARZO DE 2018 | 8.56 | 0.00 | 8.56 | 8.56 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 06/04/2018 | 2 | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 8 |
| 0800305096001 | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA | 960 | 81557064 | O.G. 26222 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 | 800.00 | 96.00 | 736.00 | 736.00 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 06/04/2018 | 2 | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 8 |
| 0800305096001 | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA | 961 | 81557110 | O.G. 26222 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 , IVA | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 06/04/2018 | 2 | 06/04/2018 | | 0 |
| 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 962 | 81556680 | | 814.00 | 97.68 | 827.02 | 29.30 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 06/04/2018 | 2 | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 8 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 26206 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018 | | | | | | | | | | | |
| 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 962 | 81556680 | O.G. 26206 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018 | 814.00 | 97.68 | 827.02 | 797.72 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 06/04/2018 | 2 | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 8 |
| 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 963 | 81556786 | O.G. 26206 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. ACTUALIZACIÓN SOPORTE TECNICO LEGAL SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2018 (IVA) | 97.68 | 0.00 | 97.68 | 0.00 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 06/04/2018 | 2 | 06/04/2018 | | 0 |
| 1711652840001 | DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON | 964 | 81556522 | O.G. 26244 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9739-2018. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERI AL 25 DE MARZO DE 2018 | 858.80 | 103.06 | 872.54 | 30.92 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 06/04/2018 | 2 | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 8 |
| 1711652840001 | DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON | 964 | 81556522 | O.G. 26244 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9739-2018. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERI AL 25 DE MARZO DE 2018 | 858.80 | 103.06 | 872.54 | 841.62 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 06/04/2018 | 2 | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 8 |
| 1711652840001 | DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON | 965 | 81556578 | O.G. 26244 PAGO A FAVOR DE DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9739-2018. SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, EN CUENCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERI AL 25 DE MARZO DE 2018 IVA | 103.06 | 0.00 | 103.06 | 0.00 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 06/04/2018 | 2 | 06/04/2018 | | 0 |
| 0401637442001 | PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY | 966 | 81556267 | O.G. 26221 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018. PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 1018 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 4.07 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 06/04/2018 | 2 | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 8 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401637442001 | PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY | 966 | 81556267 | O.G. 26221 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018. PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 1018 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 110.74 | N | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 06/04/2018 | 2 | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 8 |
| 0401637442001 | PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY | 967 | 81556496 | O.G. 26221 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018. PAGO A FAVOR DE PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 1018 IVA | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | N | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 2 | 06/04/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 968 | 81534244 | [P:03 T:AJ A:2018] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MARZO/2018 A FAVOR DE MARTINEZ SANTILLAN GLORIA Y SANCHEZ VINUEZA MARIA BELEN, QUIENES PASARON A OCUPAR OTROS PUESTOS CON OTRA R.M.U. | 498.27 | 0.00 | 498.27 | 498.27 | N | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 0 | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 1 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 969 | 81556129 | O.G. 26220 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 FEBRERO AL 19 MARZO-2018 | 1,580.00 | 189.60 | 1,605.28 | 56.88 | N | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 7 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 969 | 81556129 | O.G. 26220 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 FEBRERO AL 19 MARZO-2018 | 1,580.00 | 189.60 | 1,605.28 | 1,548.40 | N | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 7 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 970 | 81556140 | | 189.60 | 0.00 | 189.60 | 0.00 | N | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 06/04/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 26220 PAGO A FAVOR DE ESTADISTIC/ Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. POR EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 FEBRERO AL 19 MARZO-2018 IVA | | | | | | | | | | | |
| 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | 971 | 81555079 | O.G. 26212 PAGO A PROTECOMPU C.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0004 | 1,258.00 | 150.96 | 1,353.61 | 120.77 | N | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 7 |
| 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | 971 | 81555079 | O.G. 26212 PAGO A PROTECOMPU C.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0004 | 1,258.00 | 150.96 | 1,353.61 | 1,232.84 | N | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 7 |
| 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | 972 | 81555094 | O.G. 26212 PAGO A PROTECOMPU C.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO. ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2018-JAM-0004 (IVA) | 150.96 | 0.00 | 150.96 | 0.00 | N | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 06/04/2018 | | 0 |
| ECHECOPAR | ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL | 974 | 81555050 | O.G. 306 (CP-215) PAGO A FAVOR DE ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA SRL, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL PLANTEADO POR CONSORCIO NIPPON-EOEI CAMINOSCA SISA EN CONTRA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA DEL ECUADOR (FEB-2018) | 214.73 | 0.00 | 214.73 | 214.73 | N | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 06/04/2018 | 09/04/2018 | 4 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 975 | 81542926 | [P:03 T:SE A:2018] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE MARZO/2018. | 7,267.58 | 0.00 | 5,909.47 | 5,909.47 | N | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 0 | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 1 |
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 976 | 81558572 | | 9.25 | 0.00 | 9.25 | 9.25 | N | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 0 | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 6 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 26242 PAGO A FAVOR DE JORGE GUAMAN CÁCERES POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 0491516984001 | CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA. | 977 | 81563170 | O.G. 26257 PAGO A FAVOR DE CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9034-2017 POR EL l SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2018 | 832.93 | 99.95 | 846.26 | 29.99 | N | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 0 | 09/04/2018 | 12/04/2018 | 6 |
| 0491516984001 | CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA. | 977 | 81563170 | O.G. 26257 PAGO A FAVOR DE CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9034-2017 POR EL l SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2018 | 832.93 | 99.95 | 846.26 | 816.27 | N | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 0 | 09/04/2018 | 12/04/2018 | 6 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 978 | 81560249 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 62 | 912.97 | 0.00 | 912.97 | 0.00 | N | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 0 | 06/04/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 979 | 81560735 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 63 | 1,085.70 | 0.00 | 1,085.70 | 0.00 | N | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 0 | 06/04/2018 | | 0 |
| 0491516984001 | CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA. | 980 | 81563198 | O.G. 26257 PAGO A FAVOR DE CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9034-2017 POR EL l SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2018 IVA | 99.95 | 0.00 | 99.95 | 0.00 | N | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 0 | 06/04/2018 | | 0 |
| 1710223171001 | YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA | 981 | 81563102 | O.G. 26264 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999 -0000-0029-2017 MATENIMIENTO DE PILETAS Y JARDINES DESPACHOS PROCURADOR Y SUBPROCURADOR Y AREA DE SECRETARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | 60.00 | 7.20 | 60.96 | 2.16 | N | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 0 | 09/04/2018 | 12/04/2018 | 6 |
| 1710223171001 | YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA | 981 | 81563102 | O.G. 26264 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999 -0000-0029-2017 MATENIMIENTO DE PILETAS Y JARDINES DESPACHOS PROCURADOR Y SUBPROCURADOR Y AREA DE SECRETARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | 60.00 | 7.20 | 60.96 | 58.80 | N | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 0 | 09/04/2018 | 12/04/2018 | 6 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710223171001 | YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA | 982 | 81563136 | O.G. 26264 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999 -0000-0029-2017 MATENIMIENTO DE PILETAS Y JARDINES DESPACHOS PROCURADOR Y SUBPROCURADOR Y AREA DE SECRETARIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (IVA) | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | N | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 0 | 06/04/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 983 | 81562614 | [P:04 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE BARRETO HERNANDEZ MARIA CAROLINA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES. | 1,165.05 | 0.00 | 1,165.05 | 1,165.05 | N | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 0 | 09/04/2018 | 10/04/2018 | 4 |
| 1792155207001 | IMAGENCOLOR CIA. LTDA. | 984 | 81568027 | O.G 26287 PAGO A IMAGENCOLOR CIA LTDA. IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO DE 2018 HASTA EL 13 DE MARZO DE 2018. | 3,677.75 | 441.33 | 3,736.59 | 132.40 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 0 | 09/04/2018 | 12/04/2018 | 3 |
| 1792155207001 | IMAGENCOLOR CIA. LTDA. | 984 | 81568027 | O.G 26287 PAGO A IMAGENCOLOR CIA LTDA. IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO DE 2018 HASTA EL 13 DE MARZO DE 2018. | 3,677.75 | 441.33 | 3,736.59 | 3,604.19 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 0 | 09/04/2018 | 12/04/2018 | 3 |
| 1792155207001 | IMAGENCOLOR CIA. LTDA. | 985 | 81571774 | O.G 26287 PAGO A IMAGENCOLOR CIA LTDA. IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO DE 2018 HASTA EL 13 DE MARZO DE 2018. IVA | 441.33 | 0.00 | 441.33 | 0.00 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 0 | 09/04/2018 | | 0 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 989 | 81571842 | O.G 26285 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUPCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2018. | 6,321.50 | 758.58 | 6,801.93 | 606.86 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 0 | 09/04/2018 | 12/04/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 989 | 81571842 | O.G 26285 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUPCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2018. | 6,321.50 | 758.58 | 6,801.93 | 6,195.07 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 0 | 09/04/2018 | 12/04/2018 | 3 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 992 | 81571851 | O.G 26285 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUPCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2018. IVA | 758.58 | 0.00 | 758.58 | 0.00 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 0 | 09/04/2018 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 997 | 81572543 | O.G 26297 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018. | 125.74 | 15.09 | 135.30 | 12.07 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 0 | 09/04/2018 | 12/04/2018 | 3 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 997 | 81572543 | O.G 26297 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018. | 125.74 | 15.09 | 135.30 | 123.23 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 0 | 09/04/2018 | 12/04/2018 | 3 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 998 | 81572550 | O.G 26297 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018. IVA | 15.09 | 0.00 | 15.09 | 0.00 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 0 | 09/04/2018 | | 0 |
| 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 999 | 81572511 | O.G 26293 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE 300 REPUESTOS DE EXFOLIADOR. PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. | 775.89 | 93.11 | 833.31 | 65.18 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 0 | 09/04/2018 | 12/04/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 999 | 81572511 | O.G 26293 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE 300 REPUESTOS DE EXFOLIADOR. PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. | 775.89 | 93.11 | 833.31 | 768.13 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 0 | 09/04/2018 | 12/04/2018 | 3 |
| 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 1000 | 81572525 | O.G 26293 PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE 300 REPUESTOS DE EXFOLIADOR. PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. IVA | 93.11 | 0.00 | 93.11 | 0.00 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 0 | 09/04/2018 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1008 | 81581496 | O.G 26295 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018 CUENTA No. 1.10505105 SEÑOR PROCURADOR. | 123.14 | 14.78 | 132.50 | 11.82 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 3 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1008 | 81581496 | O.G 26295 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018 CUENTA No. 1.10505105 SEÑOR PROCURADOR. | 123.14 | 14.78 | 132.50 | 120.68 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 3 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1010 | 81581512 | O.G 26295 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018 CUENTA No. 1.10505105 SEÑOR PROCURADOR. IVA | 14.78 | 0.00 | 14.78 | 0.00 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 10/04/2018 | | 0 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 1013 | 81599583 | O.G 26286 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-50 DEL 28 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2018. IVA | 26.92 | 0.00 | 26.92 | 0.00 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 11/04/2018 | 2 | 11/04/2018 | | 0 |
| 1104272362001 | GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA | 1017 | 81586730 | O.G 26289 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO SEGARRA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 2,700.00 | 300.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104272362001 | GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA | 1018 | 81586739 | O.G 26289 PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO SEGARRA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 10/04/2018 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1019 | 81587056 | O.G 26301 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018 CUENTA 1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. | 233.27 | 27.99 | 250.99 | 22.39 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 3 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1019 | 81587056 | O.G 26301 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018 CUENTA 1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. | 233.27 | 27.99 | 250.99 | 228.60 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 3 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1021 | 81587064 | O.G 26301 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018 CUENTA 1.12131171 DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. IVA | 27.99 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 10/04/2018 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1022 | 81587089 | 26298 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. INTERNET MOVIL CORRESPONDE DEL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018 CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA. | 343.85 | 41.26 | 369.98 | 33.01 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 3 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1022 | 81587089 | 26298 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. INTERNET MOVIL CORRESPONDE DEL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018 CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA. | 343.85 | 41.26 | 369.98 | 336.97 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1023 | 81587099 | OG 26298 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. INTERNET MOVIL CORRESPONDE DEL 2 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018 CUENTA No. 1.10635680 BANDA ANCHA. IVA | 41.26 | 0.00 | 41.26 | 0.00 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 10/04/2018 | | 0 |
| 1708318017 | CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO | 1025 | 81587167 | O.G 26284 REEMBOLSO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE. MES DE MARZO DE 2018 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 10.50 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 3 |
| 1702144328 | ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO | 1026 | 81587208 | OG 26283 REEMBOLSO A ARELLANO GUTIERREZ JOSE ROGELIO, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO, MES DE MARZO DE 2018. | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | N | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 3 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 1028 | 81587975 | PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. FACT. ENERO DE 2018. OG DNAIyA 309 | 3,871.21 | 0.00 | 3,871.21 | 3,871.21 | N | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 2 |
| 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 1029 | 81593226 | ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182476 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 4 NEUMATICOS 245 65 R17H XL OG. 26305 | 714.32 | 85.72 | 784.33 | 77.15 | N | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 2 |
| 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 1029 | 81593226 | ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182476 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 4 NEUMATICOS 245 65 R17H XL OG. 26305 | 714.32 | 85.72 | 784.33 | 707.18 | N | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 1030 | 81593247 | ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182476 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 4 NEUMATICOS 245 65 R17H XL OG. 26305 CUR 1029 | 85.72 | 0.00 | 85.72 | 0.00 | N | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 | 10/04/2018 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 1031 | 81591814 | A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS MM JARAMILLO ARTEAGA. PERIODO DEL 1 AL 29 DE MARZO DE 2018. OG. 26314 | 28.02 | 0.00 | 28.02 | 28.02 | N | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 2 |
| 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 1032 | 81593239 | ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182478 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 12 NEUMATICOS 225 70 R16 1038 OG 26305 | 1,555.92 | 186.71 | 1,708.40 | 168.04 | N | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 2 |
| 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 1032 | 81593239 | ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182478 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 12 NEUMATICOS 225 70 R16 1038 OG 26305 | 1,555.92 | 186.71 | 1,708.40 | 1,540.36 | N | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 2 |
| 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 1033 | 81593260 | ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182478 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 12 NEUMATICOS 225 70 R16 1038 OG 26305 IVA | 186.71 | 0.00 | 186.71 | 0.00 | N | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 | 10/04/2018 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 1035 | 81591787 | O.G 26313 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO UBICADAS EN AMAZONAS PLAZA DEL 2 DE MARZO HASTA EL 1 DE ABRIL DE 2018. MEIDOR No. 90001509. | 3,816.43 | 0.00 | 3,816.43 | 3,816.43 | N | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 2 |
| 1391709048001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO | 1036 | 81592019 | | 577.50 | 0.00 | 577.50 | 577.50 | N | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G 26304 PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR CONCEPTO DE ALICUOTAS COMUNALES DEL LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. | | | | | | | | | | | | |
| 1792059828001 | AMAZONAS PLAZA | 1038 | 81591975 | O.G 26322 PAGO A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | N | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 2 |
| 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 1044 | 81593276 | ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182480 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., COMPRA DE NEUMATICOS 185,60R 14 82 H POWCTX POWER CONTACT TX OG.26305. | 283.44 | 34.01 | 311.22 | 30.61 | N | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 2 |
| 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 1044 | 81593276 | ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182480 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., COMPRA DE NEUMATICOS 185,60R 14 82 H POWCTX POWER CONTACT TX OG.26305. | 283.44 | 34.01 | 311.22 | 280.61 | N | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 2 |
| 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 1045 | 81593354 | ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182480 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., COMPRA DE NEUMATICOS 185,60R 14 82 H POWCTX POWER CONTACT TX OG.26305. IVA | 34.01 | 0.00 | 34.01 | 0.00 | N | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 | 10/04/2018 | | 0 |
| 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 1046 | 81593308 | ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182477 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 4 NEUMATICOS 235 65 R 17 108HL FR GRAB GT GENERAL TIRE GRABBER OG 26305 | 623.04 | 74.76 | 684.09 | 67.28 | N | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 2 |
| 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 1046 | 81593308 | ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182477 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 4 NEUMATICOS 235 65 R 17 108HL FR GRAB GT GENERAL TIRE GRABBER OG 26305 | 623.04 | 74.76 | 684.09 | 616.81 | N | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 1048 | 81593317 | ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182477 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 4 NEUMATICOS 235 65 R 17 108HL FR GRAB GT GENERAL TIRE GRABBER OG 26305 | 74.76 | 0.00 | 74.76 | 0.00 | N | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 | 10/04/2018 | | 0 |
| 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 1049 | 81593332 | ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182479 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 21 7.50 16 LT 122, 118JTTLRG HCT GENERAL TIRE HCT 14 PR OG 26305. | 4,041.03 | 484.92 | 4,437.05 | 436.43 | N | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 2 |
| 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 1049 | 81593332 | ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182479 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 21 7.50 16 LT 122, 118JTTLRG HCT GENERAL TIRE HCT 14 PR OG 26305. | 4,041.03 | 484.92 | 4,437.05 | 4,000.62 | N | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 2 |
| 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 1050 | 81593339 | ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001182479 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., 21 7.50 16 LT 122, 118JTTLRG HCT GENERAL TIRE HCT 14 PR OG 26305. IVA | 484.92 | 0.00 | 484.92 | 0.00 | N | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 0 | 10/04/2018 | | 0 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 1052 | 81599553 | CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. COMWARE S.A. SERVICIO DE MANT PREV Y CORRE DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. INCORPORACION DEL SERVICIO TECNICO, MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LIBRERIA STORAGE SL-50 | 224.37 | 26.92 | 241.42 | 21.54 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 1 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 1052 | 81599553 | CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. COMWARE S.A. SERVICIO DE MANT PREV Y CORRE DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. INCORPORACION DEL SERVICIO TECNICO, MANTENIM PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LIBRERIA STORAGE SL-50 | 224.37 | 26.92 | 241.42 | 219.88 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 1 |
| 1792059828001 | AMAZONAS PLAZA | 1054 | 81599743 | | 9,666.42 | 0.00 | 9,666.42 | 9,666.42 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EDIFICIO AMAZOS PLAZA MES DE ABRIL DE 2018. | | | | | | | | | | | | |
| WINSTON | WINSTON STRAWN LLP | 1058 | 81599701 | PAGO A FIRMA JURÍDICA WINSTON STRAWN LLP, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III. OG DNAIyA 325 FAC. MES DE ENERO DE 2018 | 3,550.80 | 0.00 | 3,550.80 | 3,550.80 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 1 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 1059 | 81599628 | PAGO A ESTUDIO JURÍDICO DECHERT LLP, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES ECUADOR S.A. OG. DNAIyA 307 | 8,723.72 | 0.00 | 8,723.72 | 8,723.72 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 1 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1060 | 81606964 | O.G 26312 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 9,802.42 | 0.00 | 9,802.42 | 9,802.42 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 1 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1065 | 81606447 | O. G 26316 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION LOS MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS EN EL MES DE MARZO DE 2018. | 290.00 | 34.80 | 294.64 | 10.44 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 1 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1065 | 81606447 | O. G 26316 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION LOS MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS EN EL MES DE MARZO DE 2018. | 290.00 | 34.80 | 294.64 | 284.20 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1066 | 81606478 | O. G 26316 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION LOS MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS EN EL MES DE MARZO DE 2018. IVA | 34.80 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | | 0 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 1067 | 81606370 | PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT LLP, POR PRESTACION DE SERVICIOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS ECUADORTLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REOUBLICA DEL ECUADOR, OG DNAIyA 317. FACTURA MES DE ENERO DE 2018 | 36,563.09 | 0.00 | 36,563.09 | 36,563.09 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 29/06/2018 | 79 |
| 1708223399001 | PARRA CHIMBO FERNANDO RODOLFO | 1068 | 81607840 | O.G 26318 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-8013-2017 PARRA CHIMBO FERNANDO RODOLFO. POR PRESTACION DE 11 HORAS DE SOPORTE EXTERNO DE LA BASE DE DATOS ORACLE SOLICITADO POR EL ING. MAURICIO CHAMORRO. | 1,086.25 | 130.35 | 977.62 | 977.62 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 1 |
| 1708223399001 | PARRA CHIMBO FERNANDO RODOLFO | 1069 | 81607858 | O.G 26318 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-8013-2017 PARRA CHIMBO FERNANDO RODOLFO. POR PRESTACION DE 11 HORAS DE SOPORTE EXTERNO DE LA BASE DE DATOS ORACLE SOLICITADO POR EL ING. MAURICIO CHAMORRO. IVA | 130.35 | 0.00 | 130.35 | 0.00 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | | 0 |
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 1071 | 81607272 | O.G . 26310 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 321.43 | 38.57 | 295.72 | 295.72 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 1 |
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 1073 | 81607318 | O.G . 26310 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA | 38.57 | 0.00 | 38.57 | 0.00 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | | 0 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 1074 | 81607074 | O.G 310 PAGO A ESTUDIOS JURIDICO DECHERT LLP, SERICIXO ESPECIALIZADOS DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB 08 06. OG DNAIyA. FAC. ENERO DE 2018 | 463,737.65 | 0.00 | 463,737.65 | 463,737.65 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 29/06/2018 | 79 |
| 1702259993 | BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR | 1075 | 81607902 | | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REEMBOLSO A BUITRON JARAMILLO CARLOS GASPAR, PAGO DE PEAJES EN VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA. COMISON DE SERVICIOS. FORMULARIO 106-V | | | | | | | | | | | | | |
| 0491516984001 | CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA. | 1076 | 81607972 | O.G 26258 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9034-2017 ORDEN CE-2017000103327 CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 FEBRERO DE 2018 AL 15 DE MARZO DE 2018. | 832.93 | 99.95 | 846.26 | 29.99 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 1 |
| 0491516984001 | CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA. | 1076 | 81607972 | O.G 26258 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9034-2017 ORDEN CE-2017000103327 CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 FEBRERO DE 2018 AL 15 DE MARZO DE 2018. | 832.93 | 99.95 | 846.26 | 816.27 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 1 |
| 0491516984001 | CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA. | 1077 | 81607985 | O.G 26258 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9034-2017 ORDEN CE-2017000103327 CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 FEBRERO DE 2018 AL 15 DE MARZO DE 2018. IVA | 99.95 | 0.00 | 99.95 | 0.00 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | | 0 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 1078 | 81610047 | PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS VITARA SZ DE PLACAS: PEI-7781 82000KM OG. 26277 Y 26278, PEI-7788 45000KM OG. 26281 Y 26282, PEI-7780 50000KM OG. 26327 Y 26328 Y PEI-7786 57000KM OG. 26324 Y 26280 | 552.23 | 66.26 | 600.53 | 56.47 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 1 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 1078 | 81610047 | PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS VITARA SZ DE PLACAS: PEI-7781 82000KM OG. 26277 Y 26278, PEI-7788 45000KM OG. 26281 Y 26282, PEI-7780 50000KM OG. 26327 Y 26328 Y PEI-7786 57000KM OG. 26324 Y 26280 | 552.23 | 66.26 | 600.53 | 544.06 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 1 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 1079 | 81610059 | | 66.26 | 0.00 | 66.26 | 0.00 | N | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 0 | 11/04/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0390028849001 | TROPIPROTECCION CIA. LTDA. | 1084 | 81630630 | PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS VITARA SZ DE PLACAS: PEI-7781 82000KM OG. 26277 Y 26278, PEI-7788 45000KM OG. 26281 Y 26282, PEI-7780 50000KM OG. 26327 Y 26328 Y PEI-7786 57000KM OG. 26324 Y 26280 IVA<br>O G 26260 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. DEL 16 FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2018. | 1,036.68 | 124.40 | 1,053.27 | 37.32 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | 16/04/2018 | 4 |
| 0390028849001 | TROPIPROTECCION CIA. LTDA. | 1084 | 81630630 | O G 26260 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. DEL 16 FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2018. | 1,036.68 | 124.40 | 1,053.27 | 1,015.95 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | 16/04/2018 | 4 |
| 0390028849001 | TROPIPROTECCION CIA. LTDA. | 1085 | 81630705 | O G 26260 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. DEL 16 FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2018. | 124.40 | 0.00 | 124.40 | 0.00 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | | 0 |
| 0390028849001 | TROPIPROTECCION CIA. LTDA. | 1086 | 81632564 | O.G 26261 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. PERIODO 16 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018. | 1,036.68 | 124.40 | 1,053.27 | 37.32 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | 16/04/2018 | 4 |
| 0390028849001 | TROPIPROTECCION CIA. LTDA. | 1086 | 81632564 | O.G 26261 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. PERIODO 16 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018. | 1,036.68 | 124.40 | 1,053.27 | 1,015.95 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | 16/04/2018 | 4 |
| 0390028849001 | TROPIPROTECCION CIA. LTDA. | 1087 | 81632580 | O.G 26261 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. PERIODO 16 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018. IVA | 124.40 | 0.00 | 124.40 | 0.00 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0390028849001 | TROPIPROTECCION CIA. LTDA. | 1089 | 81632605 | O G 26262 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018. | 1,036.68 | 124.40 | 1,053.27 | 37.32 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | 16/04/2018 | 4 |
| 0390028849001 | TROPIPROTECCION CIA. LTDA. | 1089 | 81632605 | O G 26262 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018. | 1,036.68 | 124.40 | 1,053.27 | 1,015.95 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | 16/04/2018 | 4 |
| 0390028849001 | TROPIPROTECCION CIA. LTDA. | 1090 | 81632641 | O G 26262 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018. IVA | 124.40 | 0.00 | 124.40 | 0.00 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1091 | 81626483 | [P:03 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MARZO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO. | 3,559.88 | 0.00 | 2,874.43 | 2,874.43 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | 13/04/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1092 | 81626499 | [P:03 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MARZO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP. | 1,793.79 | 0.00 | 1,793.79 | 1,793.79 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | 13/04/2018 | 1 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1093 | 81637711 | O. G. 26294 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 6,913.81 | 0.00 | 6,913.81 | 6,913.81 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | 16/04/2018 | 4 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1096 | 81638450 | | 210.00 | 25.20 | 213.36 | 7.56 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | 16/04/2018 | 4 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G 26317 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LOS PASAJES NACIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018. | | | | | | | | | | | | |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1096 | 81638450 | O.G 26317 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LOS PASAJES NACIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018. | 210.00 | 25.20 | 213.36 | 205.80 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | 16/04/2018 | 4 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1098 | 81638470 | O.G 26317 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTE A LOS PASAJES NACIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018. | 25.20 | 0.00 | 25.20 | 0.00 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | | 0 |
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 1099 | 81635385 | A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 10.96 | 0.00 | 10.96 | 10.96 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | 16/04/2018 | 4 |
| 1716036841 | CORDOVA SILVA MARIA JOSE | 1101 | 81636646 | REEMBOLSO A CORDOVA SILVA MARIA JOSE, POR COPIAS DE CAUSA NRO. 2017-00419 PARA PREPARACION DE RESPUESTA A DEMANDA. OG. 26255 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | 16/04/2018 | 4 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1102 | 81638576 | O.G 26300 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2018 CUENTA No. 596657 BASES. | 206.85 | 24.82 | 222.57 | 19.86 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | 16/04/2018 | 4 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1102 | 81638576 | O.G 26300 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2018 CUENTA No. 596657 BASES. | 206.85 | 24.82 | 222.57 | 202.71 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | 16/04/2018 | 4 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791354079001 | TRANSFURGOSTIL C.A. | 1103 | 81638648 | O. G 26329 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9743-2018. CE-20170001065732 TRANSFURGOSTIL C.A. TRANSPORTE 3 UNIDADES TUMBACO-PGE-TUMBACO, CALDERON-PGE-CALDERON, MITAD DEL MUNDO-PGE-MITAD DEL MUNDO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. | 2,693.46 | 0.00 | 2,666.53 | 2,666.53 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | 16/04/2018 | 4 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1104 | 81638591 | O.G 26300 PAGO A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MARZO DE 2018 CUENTA No. 596657 BASES. IVA | 24.82 | 0.00 | 24.82 | 0.00 | N | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0 | 12/04/2018 | | 0 |
| GSTLLP | GST LLP | 1108 | 81649799 | PAGO A FIRMA GTS LLP, COPATRICINIO EN LOS PROCESOS DE EJECUCION DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA PRIMERA SLA DEL TRIBUNAL DISTRITAL No. 1 DE LO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO DE QUITO, QUE ORDENA A GLOBALNET UN PAGO A FAVOR DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. FAC. MAR A NOV DE 2018. OG DNAIyA 318 | 46,195.67 | 0.00 | 36,625.29 | 36,625.29 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 27/04/2018 | 14 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1109 | 81645209 | [P:03 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE MARZO/2018. | 779.72 | 0.00 | 764.39 | 764.39 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1110 | 81649849 | O.G 26326 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 258.75 | 31.05 | 289.80 | 31.05 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1110 | 81649849 | O.G 26326 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 258.75 | 31.05 | 289.80 | 258.75 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1111 | 81649860 | O.G 26326 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL RDSI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA | 31.05 | 0.00 | 31.05 | 0.00 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1112 | 81649907 | O.G 26337 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE TULCAN No.62961138 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 13.30 | 1.60 | 14.90 | 1.60 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1112 | 81649907 | O.G 26337 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE TULCAN No.62961138 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 13.30 | 1.60 | 14.90 | 13.30 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1113 | 81649916 | O.G 26337 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE TULCAN No.62961138 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1115 | 81655368 | O.G 26331 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA No.72607562 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 17.81 | 2.14 | 19.95 | 2.14 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1115 | 81655368 | O.G 26331 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA No.72607562 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 17.81 | 2.14 | 19.95 | 17.81 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1118 | 81655383 | O.G 26331 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA No.72607562 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | | 0 |
| 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 1119 | 81655849 | O.G 26350 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE RIOBAMBA S.A. POR PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 121.85 | 0.00 | 121.85 | 121.85 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |
| 1103298962001 | GONZALEZ SONIA MARIZOL | 1120 | 81657436 | O.G 26352CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA DIRECCION REGIONAL LOJA DEL 8 DE MARZO DE 2018 AL 7 DE ABRIL DE 2018. | 500.59 | 60.07 | 508.60 | 18.02 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |
| 1103298962001 | GONZALEZ SONIA MARIZOL | 1120 | 81657436 | O.G 26352CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA DIRECCION REGIONAL LOJA DEL 8 DE MARZO DE 2018 AL 7 DE ABRIL DE 2018. | 500.59 | 60.07 | 508.60 | 490.58 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |
| 1103298962001 | GONZALEZ SONIA MARIZOL | 1121 | 81657442 | O.G 26352CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA DIRECCION REGIONAL LOJA DEL 8 DE MARZO DE 2018 AL 7 DE ABRIL DE 2018. IVA | 60.07 | 0.00 | 60.07 | 0.00 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1122 | 81657781 | O.G 26335 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA. No.52622290 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 7.99 | 0.96 | 8.95 | 0.96 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1122 | 81657781 | O.G 26335 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA. No.52622290 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 7.99 | 0.96 | 8.95 | 7.99 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1123 | 81657788 | O.G 26335 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA. No.52622290 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1125 | 81657986 | OG 26330 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS No 72703871 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2018. | 26.59 | 3.19 | 29.78 | 3.19 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1125 | 81657986 | OG 26330 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS No 72703871 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2018. | 26.59 | 3.19 | 29.78 | 26.59 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1126 | 81658008 | OG 26330 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS No 72703871 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2018. IVA | 3.19 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1127 | 81658133 | O.G 26338 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. No. 62451579 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 10.35 | 1.24 | 11.59 | 1.24 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1127 | 81658133 | O.G 26338 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. No. 62451579 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 10.35 | 1.24 | 11.59 | 10.35 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1128 | 81658147 | O.G 26338 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. No. 62451579 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1129 | 81659197 | | 8.70 | 1.04 | 9.74 | 1.04 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G 26336 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. No.32400324 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | | | | | | | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1129 | 81659197 | O.G 26336 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. No.32400324 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 8.70 | 1.04 | 9.74 | 8.70 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1130 | 81659211 | O.G 26336 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. No.32400324 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1131 | 81665014 | O.G 26333 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. No. 72248723 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 10.52 | 1.26 | 11.78 | 1.26 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1131 | 81665014 | O.G 26333 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. No. 72248723 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 10.52 | 1.26 | 11.78 | 10.52 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1132 | 81665456 | O.G 26333 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. No. 72248723 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1133 | 81666244 | O.G 26334 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. Nos. 52635827,52638100,52635800 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 33.10 | 3.98 | 37.08 | 3.98 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1133 | 81666244 | O.G 26334 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. Nos. 52635827,52638100,52635800 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 33.10 | 3.98 | 37.08 | 33.10 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1134 | 81666264 | O.G 26334 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. Nos. 52635827,52638100,52635800 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1135 | 81666804 | O.G 26340 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO .CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 16.84 | 2.02 | 18.86 | 2.02 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1135 | 81666804 | O.G 26340 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO .CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 16.84 | 2.02 | 18.86 | 16.84 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1136 | 81666819 | O.G 26340 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO .CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 IVA | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | N | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 0 | 13/04/2018 | | 0 |
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 1141 | 81689329 | | 64,078.61 | 0.00 | 59,889.77 | 59,889.77 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 0 | 16/04/2018 | 29/06/2018 | 74 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGO A FIRMA JURÍDICA LÓPEZ, VILLANUEVA HERTEMATTE (LOVILL) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA SESORAR Y PATROCINAR A LA INSTITUCIÓN EN VARIOS CASOS PLANTEADOS CONTRA OGEDEP Y ECUDOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA. OG DNAIyA 320 FAC. ENERO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1143 | 81696211 | O.G 26332 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. Nos. 72562931, 72572568, 72573429 Y 72584653. | 45.78 | 5.49 | 51.27 | 5.49 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 0 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1143 | 81696211 | O.G 26332 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. Nos. 72562931, 72572568, 72573429 Y 72584653. | 45.78 | 5.49 | 51.27 | 45.78 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 0 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1144 | 81696228 | O.G 26332 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. Nos. 72562931, 72572568, 72573429 Y 72584653. IVA | 5.49 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 0 | 16/04/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1146 | 81696271 | O.G 26339 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. Nos. 32947271, 32940266 Y 32947333 | 27.52 | 3.30 | 30.82 | 3.30 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 0 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1146 | 81696271 | O.G 26339 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. Nos. 32947271, 32940266 Y 32947333 | 27.52 | 3.30 | 30.82 | 27.52 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 0 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1147 | 81696304 | | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 0 | 16/04/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G 26339 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. Nos. 32947271, 32940266 Y 32947333 IVA | | | | | | | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1149 | 81696096 | O.G 26325 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. Nos.895325, 895852. | 300.00 | 36.00 | 336.00 | 36.00 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 0 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1149 | 81696096 | O.G 26325 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. Nos.895325, 895852. | 300.00 | 36.00 | 336.00 | 300.00 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 0 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1150 | 81696118 | O.G 26325 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. Nos.895325, 895852. IVA | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 0 | 16/04/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 1152 | 81691629 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 87 | 538.60 | 0.00 | 538.60 | 0.00 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 0 | 16/04/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 1153 | 81691706 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 89 | 415.80 | 0.00 | 415.80 | 0.00 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 0 | 16/04/2018 | | 0 |
| 0102506003001 | MOLINA CAPON JULIA CLORINDA | 1164 | 81703264 | O.G 26344 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ENERO DE 2018 AL 6 DE ABRIL DE 2018. | 643.29 | 77.19 | 615.00 | 23.16 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 2 |
| 0102506003001 | MOLINA CAPON JULIA CLORINDA | 1164 | 81703264 | O.G 26344 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ENERO DE 2018 AL 6 DE ABRIL DE 2018. | 643.29 | 77.19 | 615.00 | 591.84 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 2 |
| 0102506003001 | MOLINA CAPON JULIA CLORINDA | 1165 | 81703290 | O.G 26344 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ENERO DE 2018 AL 6 DE ABRIL DE 2018. | 77.19 | 0.00 | 77.19 | 0.00 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 17/04/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708239841001 | OH LEE MI SUN | 1166 | 81703414 | O.G 26372 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0410-2018. MI SUN OH LEE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 333.94 | 40.07 | 307.22 | 307.22 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 2 |
| 1708239841001 | OH LEE MI SUN | 1167 | 81703439 | O.G 26372 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0410-2018. MI SUN OH LEE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA | 40.07 | 0.00 | 40.07 | 0.00 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 17/04/2018 | | 0 |
| 0800305096001 | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA | 1168 | 81703191 | O.G 26364 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. MARIA VICTORIA AGUIRRE DELGADO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR EL MES DE MARZO DE 2018. | 800.00 | 96.00 | 736.00 | 736.00 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 2 |
| 0800305096001 | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA | 1169 | 81703199 | O.G 26364 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. MARIA VICTORIA AGUIRRE DELGADO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR EL MES DE MARZO DE 2018. IVA | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 17/04/2018 | | 0 |
| 1801859347001 | SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO | 1170 | 81703157 | O.G 26365 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 CARLOS SANTANA LOZADA ARRENDAMIENTO DE OFICINAS AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 500.00 | 60.00 | 460.00 | 460.00 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 2 |
| 1801859347001 | SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO | 1171 | 81703164 | O.G 26365 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 CARLOS SANTANA LOZADA ARRENDAMIENTO DE OFICINAS AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 17/04/2018 | | 0 |
| 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | 1172 | 81703110 | O.G 26363 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. LA BODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 17/04/2018 | | 0 |
| 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | 1173 | 81703102 | O.G 26363 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. LA BODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 4.07 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | 1173 | 81703102 | O.G 26363 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. LA BODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 110.74 | N | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 2 |
| 1790548287001 | EDITORIAL MINOTAURO SA | 1176 | 81705817 | O.G 26359 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0011 EDITORIAL MINOTAURO SA, POR SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE DIARIO LA HORA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR, DEL 1 DE ABRIL DE 2018 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2019. IVA | 19.55 | 0.00 | 19.55 | 0.00 | N | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 | 17/04/2018 | | 0 |
| 1305703660001 | ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO | 1177 | 81704024 | O.G 26361 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018 ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA No.15 Y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. | 260.00 | 31.20 | 239.20 | 239.20 | N | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 1 |
| 1305703660001 | ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO | 1178 | 81704044 | O.G 26361 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018 ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA No.15 Y 16 DEL EDIFICIO ALDEL DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. IVA | 31.20 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | N | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 | 17/04/2018 | | 0 |
| 1790548287001 | EDITORIAL MINOTAURO SA | 1179 | 81705801 | O.G 26359 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0011 EDITORIAL MINOTAURO SA, POR SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE DIARIO LA HORA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR, DEL 1 DE ABRIL DE 2018 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2019. | 162.95 | 19.55 | 180.87 | 19.55 | N | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 1 |
| 1790548287001 | EDITORIAL MINOTAURO SA | 1179 | 81705801 | O.G 26359 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0011 EDITORIAL MINOTAURO SA, POR SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE DIARIO LA HORA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR, DEL 1 DE ABRIL DE 2018 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2019. | 162.95 | 19.55 | 180.87 | 161.32 | N | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 1182 | 81705859 | O.G 26367 A FAVOR DE JORGE GUAMAN CÁCERES POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL ME S DE MARZO DE 2018. | 8.97 | 0.00 | 8.97 | 8.97 | N | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 1 |
| 1305703660001 | ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO | 1183 | 81712019 | O.G 26362 A FAVOR DE BORIS ALVARADO DELGADO POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ENERO DE 2018 A FEBRERO DE 2018. | 45.56 | 0.00 | 45.56 | 45.56 | N | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 1 |
| 1768158410001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP | 1184 | 81713024 | O.G 26353 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL PERIODO DE MARZO DE 2018. | 4.05 | 0.49 | 4.54 | 0.49 | N | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 1 |
| 1768158410001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP | 1184 | 81713024 | O.G 26353 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL PERIODO DE MARZO DE 2018. | 4.05 | 0.49 | 4.54 | 4.05 | N | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 1 |
| 1707272454 | LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO | 1185 | 81713794 | O.G. 26343 REEMBOLSO A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA DE PLACAS GXI-094 QUE REALIZA EL REORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS, POR EL MES DE MARZO DE 2018. | 22.68 | 0.00 | 22.68 | 22.68 | N | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105349391001 | SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN | 1186 | 81716126 | O.G 26366 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 114.13 | 13.70 | 115.96 | 4.11 | N | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 1 |
| 1105349391001 | SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN | 1186 | 81716126 | O.G 26366 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 114.13 | 13.70 | 115.96 | 111.85 | N | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 1 |
| 1105349391001 | SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN | 1187 | 81716151 | O.G 26366 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA | 13.70 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | N | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 | 17/04/2018 | | 0 |
| 0992581840001 | TELCOMBAS S.A. | 1188 | 81716301 | O.G 26369 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL DE MARZO DE 2018. | 2,115.00 | 253.80 | 2,275.74 | 203.04 | N | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 1 |
| 0992581840001 | TELCOMBAS S.A. | 1188 | 81716301 | O.G 26369 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL DE MARZO DE 2018. | 2,115.00 | 253.80 | 2,275.74 | 2,072.70 | N | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 1 |
| 0992581840001 | TELCOMBAS S.A. | 1189 | 81716323 | O.G 26369 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL DE MARZO DE 2018. IVA. | 253.80 | 0.00 | 253.80 | 0.00 | N | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 | 17/04/2018 | | 0 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 1190 | 81715800 | O.G. 26371 (CP-174) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 | 27.50 | 3.05 | 30.55 | 3.05 | N | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 1190 | 81715800 | O.G. 26371 (CP-174) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 | 27.50 | 3.05 | 30.55 | 27.50 | N | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 1 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 1192 | 81715935 | O.G. 26371 (CP-174) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY CORRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 IVA | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | N | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 | 17/04/2018 | | 0 |
| BAKERMCKENZ | BAKER MCKENZIE S.A.S. | 1195 | 81720796 | O.G. 299 (CP-215) PAGO A FAVOR DE BAKER MCKENZIE S.A.S., POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTCIÓN Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP, EN LOS PROCESOS ARBITRALES-JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA (FACT DEL 2 DE MAYO AL 1 NOV 2017) | 9,957.09 | 0.00 | 7,865.26 | 7,865.26 | N | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 0 | 17/04/2018 | 18/04/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1196 | 81743869 | O.G 26341 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES MATRIZ EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 725.19 | 87.07 | 812.26 | 87.07 | N | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 0 | 18/04/2018 | 19/04/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1196 | 81743869 | O.G 26341 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES MATRIZ EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 725.19 | 87.07 | 812.26 | 725.19 | N | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 0 | 18/04/2018 | 19/04/2018 | 1 |
| 0601188634001 | SALGADO DOLORES MARIA | 1197 | 81739814 | O.G 26356 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SALGADO DOLORES MARIA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO DE 2018 AL 26 DE FEBRERO DE 2018. | 674.61 | 80.95 | 685.41 | 24.29 | N | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 0 | 18/04/2018 | 19/04/2018 | 1 |
| 0601188634001 | SALGADO DOLORES MARIA | 1197 | 81739814 | | 674.61 | 80.95 | 685.41 | 661.12 | N | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 0 | 18/04/2018 | 19/04/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G 26356 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SALGADO DOLORES MARIA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO DE 2018 AL 26 DE FEBRERO DE 2018. | | | | | | | | | | | | |
| 0601188634001 | SALGADO DOLORES MARIA | 1198 | 81739824 | O.G 26356 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SALGADO DOLORES MARIA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO DE 2018 AL 26 DE FEBRERO DE 2018. IVA | 80.95 | 0.00 | 80.95 | 0.00 | N | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 0 | 18/04/2018 | | 0 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 1199 | 81739992 | O.G 26378 Y 26377 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0370-2018. VALLEJO ARAUJO S.A. CONTRATO 037-DNA-2017. ADQUISICIÓN E INSTALACION DE BATERIA HIBRIDA Y SUS COMPONENTES EN EL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE DE PLACAS PEI-4650. | 10,562.26 | 1,267.48 | 11,580.77 | 1,131.68 | N | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 0 | 18/04/2018 | 19/04/2018 | 1 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 1199 | 81739992 | O.G 26378 Y 26377 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0370-2018. VALLEJO ARAUJO S.A. CONTRATO 037-DNA-2017. ADQUISICIÓN E INSTALACION DE BATERIA HIBRIDA Y SUS COMPONENTES EN EL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE DE PLACAS PEI-4650. | 10,562.26 | 1,267.48 | 11,580.77 | 10,449.09 | N | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 0 | 18/04/2018 | 19/04/2018 | 1 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 1200 | 81740105 | O.G 26378 Y 26377 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0370-2018. VALLEJO ARAUJO S.A. CONTRATO 037-DNA-2017. ADQUISICIÓN E INSTALACION DE BATERIA HIBRIDA Y SUS COMPONENTES EN EL VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE DE PLACAS PEI-4650. IVA | 1,267.48 | 0.00 | 1,267.48 | 0.00 | N | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 0 | 18/04/2018 | | 0 |
| 1704365012001 | ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE | 1201 | 81739747 | O.G 26349 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. INGENIERIA DE COMUNICACIONES POR ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO MES DE MARZO 2018. | 60.00 | 7.20 | 60.96 | 2.16 | N | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 0 | 18/04/2018 | 19/04/2018 | 1 |
| 1704365012001 | ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE | 1201 | 81739747 | O.G 26349 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. INGENIERIA DE COMUNICACIONES POR ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO MES DE MARZO 2018. | 60.00 | 7.20 | 60.96 | 58.80 | N | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 0 | 18/04/2018 | 19/04/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1704365012001 | ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE | 1202 | 81739753 | O.G 26349 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018. INGENIERIA DE COMUNICACIONES POR ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO MES DE MARZO 2018. IVA | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | N | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 0 | 18/04/2018 | | 0 |
| 0601188634001 | SALGADO DOLORES MARIA | 1203 | 81743159 | O.G 26357 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SALGADO DOLORES MARIA. LIMPIEZA OFICINAS DE RIOBAMBA DEL 27 DE FEBRERO DE 2018 AL 26 DE MARZO DE 2018. | 674.61 | 80.95 | 685.41 | 24.29 | N | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 0 | 18/04/2018 | 19/04/2018 | 1 |
| 0601188634001 | SALGADO DOLORES MARIA | 1203 | 81743159 | O.G 26357 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SALGADO DOLORES MARIA. LIMPIEZA OFICINAS DE RIOBAMBA DEL 27 DE FEBRERO DE 2018 AL 26 DE MARZO DE 2018. | 674.61 | 80.95 | 685.41 | 661.12 | N | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 0 | 18/04/2018 | 19/04/2018 | 1 |
| 0601188634001 | SALGADO DOLORES MARIA | 1204 | 81743171 | O.G 26357 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. SALGADO DOLORES MARIA. LIMPIEZA OFICINAS DE RIOBAMBA DEL 27 DE FEBRERO DE 2018 AL 26 DE MARZO DE 2018. IVA | 80.95 | 0.00 | 80.95 | 0.00 | N | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 0 | 18/04/2018 | | 0 |
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 1206 | 81743920 | O.G. 322 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PATROCINAL AL ESTADO EN LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO NACIONALIZACIÓN Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA EN REINO UNIDO CONTRA HERMANOS ORTEGA Y OTROS (ENERO 2018) | 19,461.74 | 0.00 | 13,578.15 | 13,578.15 | N | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 0 | 18/04/2018 | 20/04/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1207 | 81743893 | O.G 26341 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES MATRIZ EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. IVA | 87.07 | 0.00 | 87.07 | 0.00 | N | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 0 | 18/04/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 1209 | 81748053 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 100 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 0 | 19/04/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792570220001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA | 1210 | 81764331 | O.G 26360 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. | 6,181.89 | 741.83 | 6,280.80 | 222.55 | N | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 0 | 19/04/2018 | 20/04/2018 | 1 |
| 1792570220001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA | 1210 | 81764331 | O.G 26360 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. | 6,181.89 | 741.83 | 6,280.80 | 6,058.25 | N | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 0 | 19/04/2018 | 20/04/2018 | 1 |
| 1792570220001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA | 1211 | 81764336 | O.G 26360 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. iva | 741.83 | 0.00 | 741.83 | 0.00 | N | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 0 | 19/04/2018 | | 0 |
| 1718090192 | CRIOLLO TALAVERA PAOLA CRISTINA | 1213 | 81764686 | 102-V PAGO A FAVOR DE CRIOLLO TALAVERA PAOLA CRISTINA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR ENTREVISTAS PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN DE DOS PUESTOS. | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | N | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 0 | 19/04/2018 | 20/04/2018 | 1 |
| PEREZLLORCAS | PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P. | 1217 | 81766509 | O.G. 321 (CP-215) PAGO A FAVOR DE PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACIÓN Y EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIASURGIDA ENTRE EMPRESA PUBLICA "TAME EP" Y LA COMPAÑIA ENLLOY AVIATION SL (FACTURA- FEBRERO-2018) | 4,699.12 | 0.00 | 4,699.12 | 4,699.12 | N | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 0 | 19/04/2018 | 20/04/2018 | 1 |
| 1990911769001 | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA | 1218 | 81783590 | O.G 26351 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2018. | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 4.07 | N | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 0 | 20/04/2018 | 23/04/2018 | 3 |
| 1990911769001 | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA | 1218 | 81783590 | | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 110.74 | N | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 0 | 20/04/2018 | 23/04/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G 26351 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2018. | | | | | | | | | | | |
| 1990911769001 | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA | 1219 | 81783645 | O.G 26351 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2018 IVA | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | N | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 0 | 20/04/2018 | | 0 |
| 1802914034001 | MORALES GUEVARA JACQUELINE CRISTINA | 1220 | 81783320 | PAGO A MORALES GUEVARA JACQUELINE CRISTINA, ESTILO Y DECORACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CORTINAS TIPO VISILLO DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG. 26373 | 1,254.30 | 150.52 | 1,274.37 | 45.16 | N | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 0 | 20/04/2018 | 23/04/2018 | 3 |
| 1802914034001 | MORALES GUEVARA JACQUELINE CRISTINA | 1220 | 81783320 | PAGO A MORALES GUEVARA JACQUELINE CRISTINA, ESTILO Y DECORACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CORTINAS TIPO VISILLO DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG. 26373 | 1,254.30 | 150.52 | 1,274.37 | 1,229.21 | N | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 0 | 20/04/2018 | 23/04/2018 | 3 |
| 1802914034001 | MORALES GUEVARA JACQUELINE CRISTINA | 1222 | 81783357 | PAGO A MORALES GUEVARA JACQUELINE CRISTINA, ESTILO Y DECORACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CORTINAS TIPO VISILLO DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. OG. 26373 IVA | 150.52 | 0.00 | 150.52 | 0.00 | N | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 0 | 20/04/2018 | | 0 |
| 1792244196001 | INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. | 1224 | 81783213 | O.G 26309 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-005, INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. EVALUACION Y DIAGNOSTICO COMPUTADOR LENOVO X1 CODIGO No. 4753350 | 70.00 | 8.40 | 71.12 | 2.52 | N | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 0 | 20/04/2018 | 23/04/2018 | 3 |
| 1792244196001 | INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. | 1224 | 81783213 | O.G 26309 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-005, INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. EVALUACION Y DIAGNOSTICO COMPUTADOR LENOVO X1 CODIGO No. 4753350 | 70.00 | 8.40 | 71.12 | 68.60 | N | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 0 | 20/04/2018 | 23/04/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792244196001 | INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. | 1225 | 81783230 | O.G 26309 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-005, INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. EVALUACION Y DIAGNOSTICO COMPUTADOR LENOVO X1 CODIGO No. 4753350 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | N | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 0 | 20/04/2018 | | 0 |
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 1226 | 81783140 | O.G 26375 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0400-2018. COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. | 234.45 | 28.13 | 252.26 | 22.50 | N | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 0 | 20/04/2018 | 23/04/2018 | 3 |
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 1226 | 81783140 | O.G 26375 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0400-2018. COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. | 234.45 | 28.13 | 252.26 | 229.76 | N | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 0 | 20/04/2018 | 23/04/2018 | 3 |
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 1227 | 81783153 | O.G 26375 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0400-2018. COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. IVA | 28.13 | 0.00 | 28.13 | 0.00 | N | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 0 | 20/04/2018 | | 0 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 1228 | 81783085 | O.G 26399 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL 1 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018. | 93.41 | 0.00 | 93.41 | 93.41 | N | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 0 | 20/04/2018 | 23/04/2018 | 3 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 1229 | 81783052 | O.G 26398 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL 1 DE MARZO DE 2018 AL 1 DE ABRIL DE 2018. | 433.77 | 0.00 | 433.77 | 433.77 | N | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 0 | 20/04/2018 | 23/04/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1230 | 81795588 | O.G 26393 2CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. | 4,083.65 | 490.04 | 4,573.69 | 490.04 | N | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 0 | 23/04/2018 | 24/04/2018 | 1 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1230 | 81795588 | O.G 26393 2CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. | 4,083.65 | 490.04 | 4,573.69 | 4,083.65 | N | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 0 | 23/04/2018 | 24/04/2018 | 1 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1231 | 81795601 | O.G 26393 2CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. IVA | 490.04 | 0.00 | 490.04 | 0.00 | N | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 0 | 23/04/2018 | | 0 |
| 0102286911 | ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO | 1235 | 81795631 | O.G. 26390 (CP-174) PAGO A FAVOR DE ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO, POR REEMBOLSO POR EL PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AZUAY, MORONA SANTIAGO Y CAÑAR, EN LA CIUDAD DE CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 | 48.48 | 0.00 | 48.48 | 48.48 | N | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 0 | 23/04/2018 | 24/04/2018 | 1 |
| PEREZLLORCAS | PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P. | 1236 | 81796029 | O.G. 323 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P. POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACIÓN Y EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE "TAME EP" Y LA COMPAÑIA ENLLOY AVIATION SL. (FACTURA-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017) | 2,265.07 | 0.00 | 2,265.07 | 2,265.07 | N | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 0 | 23/04/2018 | 24/04/2018 | 1 |
| MARQUEZBARRER | MARQUEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S. | 1237 | 81796573 | | 37,557.00 | 0.00 | 28,167.75 | 28,167.75 | N | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 0 | 23/04/2018 | 29/06/2018 | 67 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 326 (CP-215) PAGO A FAVOR DE MARQUEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S., POR ASESORAMIENTO A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR CONECEL S.A. EN CONTRA DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL (FACTURA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017) | | | | | | | | | | | |
| 0400784104 | CAICEDO ROSERO LUZ MARIA | 1239 | 81807051 | O.G. 26269 PAGO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR REEMBOLSO POR PAGO DE CUOTA MENSUAL POR EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DE ACUERDO AL CONVENIO DE USO, DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE TULCAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2018 | 365.09 | 0.00 | 365.09 | 365.09 | N | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 0 | 23/04/2018 | 24/04/2018 | 1 |
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 1240 | 81815656 | O.G 26397CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2018. | 380.00 | 45.60 | 349.60 | 349.60 | N | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 24/04/2018 | 1 | 24/04/2018 | 25/04/2018 | 2 |
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 1241 | 81815673 | O.G 26397CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2018. IVA | 45.60 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | N | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 24/04/2018 | 1 | 24/04/2018 | | 0 |
| 1702463793001 | MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON | 1242 | 81815783 | O.G 26400 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0005-2018. FRANCISCO MENDEZ BAEZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOIMINGO DE LOS TSACHILAS.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE ABRIL DE 2018. | 838.08 | 89.77 | 778.23 | 778.23 | N | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 24/04/2018 | 1 | 24/04/2018 | 25/04/2018 | 2 |
| 1702463793001 | MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON | 1243 | 81815802 | O.G 26400 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0005-2018. FRANCISCO MENDEZ BAEZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOIMINGO DE LOS TSACHILAS.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE ABRIL DE 2018. IVA | 89.77 | 0.00 | 89.77 | 0.00 | N | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 24/04/2018 | 1 | 24/04/2018 | | 0 |
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA | 1244 | 81815865 | OG 26370 CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE MARZO DE 2018 AL 7 DE ABRIL DE 2018. | 81.36 | 9.76 | 82.66 | 2.93 | N | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 24/04/2018 | 1 | 24/04/2018 | 25/04/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA | 1244 | 81815865 | OG 26370 CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE MARZO DE 2018 AL 7 DE ABRIL DE 2018. | 81.36 | 9.76 | 82.66 | 79.73 | N | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 24/04/2018 | 1 | 24/04/2018 | 25/04/2018 | 2 |
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA | 1245 | 81815876 | OG 26370 CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE MARZO DE 2018 AL 7 DE ABRIL DE 2018. IVA | 9.76 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | N | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 24/04/2018 | 1 | 24/04/2018 | | 0 |
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 1250 | 81831172 | O.G 26389 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2018. | 380.00 | 45.60 | 349.60 | 349.60 | N | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 0 | 24/04/2018 | 25/04/2018 | 1 |
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 1251 | 81831238 | O.G 26389 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2018 IVA | 45.60 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | N | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 0 | 24/04/2018 | | 0 |
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 1252 | 81831567 | O.G 26388 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2018. | 380.00 | 45.60 | 349.60 | 349.60 | N | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 0 | 24/04/2018 | 25/04/2018 | 1 |
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 1253 | 81831845 | O.G 26388 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2018. IVA | 45.60 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | N | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 0 | 24/04/2018 | | 0 |
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 1254 | 81831957 | | 380.00 | 45.60 | 349.60 | 349.60 | N | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 0 | 24/04/2018 | 25/04/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G 26387 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2018. | | | | | | | | | | | | |
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 1255 | 81833628 | O.G 26387 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 JULIO GUAMAN YUQUI ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2018. IVA | 45.60 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | N | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 0 | 24/04/2018 | | 0 |
| 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 1256 | 81833652 | O.G 26381 A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. POR LA PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2018. | 375.41 | 0.00 | 375.41 | 375.41 | N | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 0 | 24/04/2018 | 25/04/2018 | 1 |
| 0401637442001 | PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY | 1257 | 81833675 | O.G 26382 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018.PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO DE 2018 AL 10 DE ABRIL DE 2018. | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 4.07 | N | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 0 | 24/04/2018 | 25/04/2018 | 1 |
| 0401637442001 | PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY | 1257 | 81833675 | O.G 26382 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018.PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO DE 2018 AL 10 DE ABRIL DE 2018. | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 110.74 | N | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 0 | 24/04/2018 | 25/04/2018 | 1 |
| 0401637442001 | PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY | 1258 | 81833686 | O.G 26382 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018.PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO DE 2018 AL 10 DE ABRIL DE 2018. IV A | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | N | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 0 | 24/04/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1259 | 81833707 | O.G 26347 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2018. | 30.48 | 3.66 | 34.14 | 3.66 | N | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 0 | 24/04/2018 | 25/04/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1259 | 81833707 | O.G 26347 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2018. | 30.48 | 3.66 | 34.14 | 30.48 | N | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 0 | 24/04/2018 | 25/04/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1260 | 81833721 | O.G 26347 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2018. IVA. | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | N | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 0 | 24/04/2018 | | 0 |
| 1802356798 | ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO | 1262 | 81841695 | LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS A EMPRESA PUBLICA ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, POR TRANSPORTE HACIA Y DESDE EL AEROPUERTO DE TABABELA, COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA ENTRE EL 20 Y 23 DE MARZO DE 2018 A LA DIRECION REGIONAL DE MANABI. | 15.98 | 0.00 | 15.98 | 15.98 | N | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 2 |
| 1400589816 | VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO | 1265 | 81841737 | 139-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DEL VIAJE A CUENCA LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DE 2018, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PRELIMIAR DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 01803201700304 | 52.80 | 0.00 | 52.80 | 52.80 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 0 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 1266 | 81845541 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 99 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 0 | 25/04/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 1267 | 81845935 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 80 | 238.72 | 0.00 | 238.72 | 0.00 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 0 | 25/04/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 1268 | 81846236 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 96 | 134.62 | 0.00 | 134.62 | 0.00 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 0 | 25/04/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 1269 | 81846833 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 98 | 247.00 | 0.00 | 247.00 | 0.00 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 0 | 25/04/2018 | | 0 |
| KLGATESLLP | K L GATES LLP | 1272 | 81853892 | O.G. 327 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA K L GATES LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA FEBRERO DE 2018) | 233,040.34 | 0.00 | 176,061.45 | 176,061.45 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 0 | 25/04/2018 | 29/06/2018 | 65 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 1273 | 81857491 | O.G. 330 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LA FIRMA JURIDICA SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP. POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EE UU (FACTRUA-FEBRERO-2018) | 63,881.49 | 0.00 | 48,553.77 | 48,553.77 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 0 | 25/04/2018 | 29/06/2018 | 65 |
| BAKERBOTT | BAKER BOTTS UK LLP | 1274 | 81857568 | O.G. 339 (CP-215) PAGO A FAVOR DE BAKEI BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA, PLANTEADA POR ALBACORA S.A. EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO (FACTURA ENERO 2018) | 472,945.49 | 0.00 | 363,988.80 | 363,988.80 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 0 | 25/04/2018 | 29/06/2018 | 65 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1275 | 81856925 | OG. 26406 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-2002-2017. CORREOS DEL ECUADOR CONVENIO DE USO DEL SEGUNDO PISO. OFICINAS DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE AMRZO DE 2018 AL 26 DE ABRIL DE 2018. | 365.09 | 0.00 | 365.09 | 365.09 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 0 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 1 |
| 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 1276 | 81857221 | O.G 26404 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO DE 2018 AL 19 DE ABRIL DE 2018. | 814.00 | 97.68 | 827.02 | 29.30 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 0 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 1 |
| 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 1276 | 81857221 | O.G 26404 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO DE 2018 AL 19 DE ABRIL DE 2018. | 814.00 | 97.68 | 827.02 | 797.72 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 0 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 1277 | 81857253 | O.G 26404 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO DE 2018 AL 19 DE ABRIL DE 2018. IVA | 97.68 | 0.00 | 97.68 | 0.00 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 0 | 25/04/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1280 | 81858352 | O.G 26348 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2018 IVA | 6.14 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 0 | 25/04/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1281 | 81858334 | OG 26348 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2018 | 51.18 | 6.14 | 57.32 | 6.14 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 0 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1281 | 81858334 | OG 26348 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2018 | 51.18 | 6.14 | 57.32 | 51.18 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 0 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 1 |
| 0190326861001 | SEGPLUS CIA. LTDA. | 1282 | 81858457 | O.G 26396 CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898 SEGPLUS CIA. LTDA. SERGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. | 3,017.43 | 362.09 | 3,065.71 | 108.63 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 0 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 1 |
| 0190326861001 | SEGPLUS CIA. LTDA. | 1282 | 81858457 | O.G 26396 CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898 SEGPLUS CIA. LTDA. SERGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. | 3,017.43 | 362.09 | 3,065.71 | 2,957.08 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 0 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 1 |
| 0190326861001 | SEGPLUS CIA. LTDA. | 1283 | 81858470 | | 362.09 | 0.00 | 362.09 | 0.00 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 0 | 25/04/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1286 | 81860167 | O.G 26396 CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898 SEGPLUS CIA. LTDA. SERGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2018. [P:04 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACION DE ABRIL/2018, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS. | 882,389.08 | 0.00 | 520,421.09 | 520,421.09 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 0 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 1 |
| 1311456659001 | CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO | 1287 | 81877466 | O.G 26401 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION DIRECCION REGIONAL DE MANABI. PORTOVIEJO PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. | 457.65 | 54.92 | 464.98 | 16.48 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 26/04/2018 | 27/04/2018 | 2 |
| 1311456659001 | CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO | 1287 | 81877466 | O.G 26401 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION DIRECCION REGIONAL DE MANABI. PORTOVIEJO PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. | 457.65 | 54.92 | 464.98 | 448.50 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 26/04/2018 | 27/04/2018 | 2 |
| 1311456659001 | CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO | 1288 | 81877476 | O.G 26401 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION DIRECCION REGIONAL DE MANABI. PORTOVIEJO PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018. IVA | 54.92 | 0.00 | 54.92 | 0.00 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 26/04/2018 | | 0 |
| 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 1290 | 81877359 | PAGO A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DE PAGO DE LA POLIZA MULTIRIESGO DE ACUERDO AL CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL AREA DONDE FUCNIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE RIOBAMBA. DIC 31 DE 2017 A DIC 31 DE 2018. OG. 26413 | 373.61 | 44.83 | 418.44 | 44.83 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 26/04/2018 | 27/04/2018 | 2 |
| 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 1290 | 81877359 | | 373.61 | 44.83 | 418.44 | 373.61 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 26/04/2018 | 27/04/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGO A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DE PAGO DE LA POLIZA MULTIRIESGO DE ACUERDO AL CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL AREA DONDE FUCNIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE RIOBAMBA. DIC 31 DE 2017 A DIC 31 DE 2018. OG. 26413 | | | | | | | | | | | |
| 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 1291 | 81877388 | PAGO A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DE PAGO DE LA POLIZA MULTIRIESGO DE ACUERDO AL CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL AREA DONDE FUCNIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE RIOBAMBA. DIC 31 DE 2017 A DIC 31 DE 2018. OG. 26413 | 44.83 | 0.00 | 44.83 | 0.00 | N | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 26/04/2018 | | 0 |
| KLGATESLLP | K L GATES LLP | 1293 | 81869253 | O.G. 331 (CP-215) PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-ENERO-2018) | 307,238.38 | 0.00 | 249,176.00 | 249,176.00 | N | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 0 | 26/04/2018 | 29/06/2018 | 64 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 1295 | 81883554 | [P:04 T:AJ A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018. | 1,416.00 | 0.00 | 1,416.00 | 1,416.00 | N | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 0 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 1296 | 81883941 | [P:04 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE GUARDERAS ALARCON MARIA DANIELA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES. | 3,541.01 | 0.00 | 3,541.01 | 3,541.01 | N | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 0 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 1297 | 81886059 | [P:04 T:DT A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE ABRIL/2018. | 20,101.03 | 0.00 | 20,101.03 | 20,101.03 | N | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 0 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 0 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 1298 | 81900380 | | 32.75 | 0.00 | 32.75 | 32.75 | N | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 0 | 27/04/2018 | 02/05/2018 | 6 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G 26403 PAGO A FAVOR DE ETAPA EP POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, MEDIDOR No. 2004128221 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | | | | | | | | | | | |
| 0390028849001 | TROPIPROTECCION CIA. LTDA. | 1299 | 81900420 | O.G 26409 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018. | 1,036.68 | 124.40 | 1,053.27 | 37.32 | N | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 0 | 27/04/2018 | 03/05/2018 | 7 |
| 0390028849001 | TROPIPROTECCION CIA. LTDA. | 1299 | 81900420 | O.G 26409 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018. | 1,036.68 | 124.40 | 1,053.27 | 1,015.95 | N | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 0 | 27/04/2018 | 03/05/2018 | 7 |
| 0390028849001 | TROPIPROTECCION CIA. LTDA. | 1300 | 81900452 | O.G 26409 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018. IVA | 124.40 | 0.00 | 124.40 | 0.00 | N | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 0 | 26/04/2018 | | 0 |
| 1003440573001 | VASQUEZ CEVALLOS MIGUEL ANGEL | 1303 | 81900508 | O.G 26414 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0012. ARQ. MIGUEL ANGEL VÁSQUEZ CEVALLOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA POR MOVIMIENTO DE ESCOMBROS, REEMPLAZO DE VIDRIOS SEMI REFLECTIVO AZULADO Y REEMPLAZO DE TOMA CORRIENTE. | 426.08 | 51.13 | 432.90 | 15.34 | N | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 0 | 27/04/2018 | 03/05/2018 | 7 |
| 1003440573001 | VASQUEZ CEVALLOS MIGUEL ANGEL | 1303 | 81900508 | O.G 26414 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0012. ARQ. MIGUEL ANGEL VÁSQUEZ CEVALLOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA POR MOVIMIENTO DE ESCOMBROS, REEMPLAZO DE VIDRIOS SEMI REFLECTIVO AZULADO Y REEMPLAZO DE TOMA CORRIENTE. | 426.08 | 51.13 | 432.90 | 417.56 | N | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 0 | 27/04/2018 | 03/05/2018 | 7 |
| 1003440573001 | VASQUEZ CEVALLOS MIGUEL ANGEL | 1304 | 81900529 | | 51.13 | 0.00 | 51.13 | 0.00 | N | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 0 | 26/04/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G 26414 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0012. ARQ. MIGUEL ANGEL VÁSQUEZ CEVALLOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA POR MOVIMIENTO DE ESCOMBROS, REEMPLAZO DE VIDRIOS SEMI REFLECTIVO AZULADO Y REEMPLAZO DE TOMA CORRIENTE. IVA | | | | | | | | | | | | |
| KLGATESLLP | K L GATES LLP | 1308 | 81898692 | O.G. 333 (CP-215) PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA ENERO 2018) | 2,887.00 | 0.00 | 2,347.00 | 2,347.00 | N | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 0 | 26/04/2018 | 02/05/2018 | 6 |
| CAMACOMER | CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL | 1309 | 81899525 | O.G. 324 (CP215) PAGO A LA CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL, POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS EMPRESA-CONSORCIO SMTC-AC ARTELLA VILLE&TRANSPORT (FRANCIA) EN CONTRA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA DE LA REP. DEL ECUADOR CASO 22691-ASM-JPA | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | N | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 0 | 26/04/2018 | 29/06/2018 | 64 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 1313 | 81938712 | PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP, SERVICIO PROFESIONALES EN LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS CON LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY. MES DE FEBRERO DE 2018. OG DNAIyA 319 | 7,350.84 | 0.00 | 7,350.84 | 7,350.84 | N | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 0 | 27/04/2018 | 03/05/2018 | 6 |
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 1314 | 81939577 | O.G. 335 (CP-215) PAGO A SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, SERVICIOS ESPECIALIZADS PARA EL PATROCINIO EN DISTINTAS JURISDICCIONES EN LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGER INVERSIONES A PARTIR DE RECURSOS GENETICOS ECUATORIANOS (FAC FEB-2018 | 667.62 | 0.00 | 667.62 | 667.62 | N | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 0 | 27/04/2018 | 03/05/2018 | 6 |
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 1317 | 81940488 | O.G. 329 (CP-215) PAGO A SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA DRA. DIANA SALAZAR MENDEZ AGENTE FISCAL DE LA UNIDAD ANTILAVADO DE ACTIVOS DE PICHIINCHA EN LA ACCIONES Y PROCESOS LEGALES INICIADOS POR EL DR. CARLOS PAREJA EN LAS CORTES DE EU (fFEB-2018) | 62,145.86 | 0.00 | 46,724.63 | 46,724.63 | N | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 0 | 27/04/2018 | 29/06/2018 | 63 |
| 1391804792001 | SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. | 1323 | 81986239 | | 6,034.86 | 724.18 | 6,131.41 | 217.25 | N | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 0 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G 26412 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9030-2017 SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. ORDEN DE CE-20170001032884. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA OFICINA MATRIZ-QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018. | | | | | | | | | | | |
| 1391804792001 | SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. | 1323 | 81986239 | O.G 26412 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9030-2017 SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. ORDEN DE CE-20170001032884. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA OFICINA MATRIZ-QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018. | 6,034.86 | 724.18 | 6,131.41 | 5,914.16 | N | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 0 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 1 |
| 1391804792001 | SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. | 1324 | 81986246 | O.G 26412 CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9030-2017 SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. ORDEN DE CE-20170001032884. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA OFICINA MATRIZ-QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018. IVA | 724.18 | 0.00 | 724.18 | 0.00 | N | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 0 | 02/05/2018 | | 0 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 1327 | 81986334 | O.G 26419 ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO, ESCOPUSA S.A., CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN, CORRESPONIDENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2018. | 1,580.00 | 189.60 | 1,605.28 | 56.88 | N | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 0 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 1 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 1327 | 81986334 | O.G 26419 ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO, ESCOPUSA S.A., CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN, CORRESPONIDENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2018. | 1,580.00 | 189.60 | 1,605.28 | 1,548.40 | N | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 0 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 1 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 1329 | 81986339 | O.G 26419 ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO, ESCOPUSA S.A., CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN, CORRESPONIDENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2018. IVA | 189.60 | 0.00 | 189.60 | 0.00 | N | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 0 | 02/05/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 1332 | 81984996 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 40 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | N | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 0 | 02/05/2018 | | 0 |
| 1102899471 | JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO | 1335 | 81990504 | | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | N | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 0 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 131-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIÁTICOS A CUENCA, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1720801453001 | TAPIA BENAVIDES LUIS FERNANDO | 1336 | 81989074 | ADQUISICION DE DOS TELEFONOS CELULARES IPHONE X SPACE GRAY 64GB, SOLICITADO PARA USO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIN,PROVEEDOR SR. TAPIA BENAVIDES LUIS FERNANDO, ORDEN DE GASTO No. 26417 DE 26 DE ABRIL DE 2018. | 3,480.00 | 417.60 | 3,737.52 | 292.32 | N | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 0 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 1 |
| 1720801453001 | TAPIA BENAVIDES LUIS FERNANDO | 1336 | 81989074 | ADQUISICION DE DOS TELEFONOS CELULARES IPHONE X SPACE GRAY 64GB, SOLICITADO PARA USO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIN,PROVEEDOR SR. TAPIA BENAVIDES LUIS FERNANDO, ORDEN DE GASTO No. 26417 DE 26 DE ABRIL DE 2018. | 3,480.00 | 417.60 | 3,737.52 | 3,445.20 | N | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 0 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 1 |
| 1720801453001 | TAPIA BENAVIDES LUIS FERNANDO | 1337 | 81989565 | O.G 26417ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-006 TAPIA BENAVIDES LUIS FERNANDO, POR ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE COMUNICACION CELULAR PARA USO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN. | 417.60 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | N | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 0 | 02/05/2018 | | 0 |
| 1768158410001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP | 1344 | 82005473 | O.G 26353 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL PERIODO DE MARZO DE 2018.. | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | N | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0 | 03/05/2018 | | 0 |
| FOLEYHOAG | FOLEY HOAG LLP | 1346 | 82006983 | O.G. 340 (CP-215) PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACION Y CODEFENCA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIAL PLANTEADA POR CONSORCIO GLP ECUADOR (FACTURA-ENERO-2018) | 64,530.43 | 0.00 | 64,530.43 | 64,530.43 | N | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0 | 03/05/2018 | 29/06/2018 | 57 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 1348 | 82009940 | O.G. 26428 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE LA INSTITUCION EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2018 | 98.90 | 0.00 | 98.90 | 98.90 | N | 03/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 1 | 04/05/2018 | 07/05/2018 | 4 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1349 | 82008038 | [P:04 T:SE A:2018] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE ABRIL/2018. | 6,932.18 | 0.00 | 5,624.16 | 5,624.16 | N | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 0 | 03/05/2018 | 04/05/2018 | 1 |
| LALIVE | LALIVE | 1351 | 82009909 | O.G. 328 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LALIVE, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL EN EL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA MINING CORPORATION EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (FACTURA FEBRERO 2018) | 12,790.18 | 0.00 | 12,790.18 | 12,790.18 | N | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 0 | 04/05/2018 | 29/06/2018 | 56 |
| 1102814496 | MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO | 1352 | 82009979 | 145-V PAGO A FAVOR DE MOGROVEJO ROMERO RUBEN DARIO, POR LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS, EN LA COMISION DE SERVICIO A CUENCA DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | N | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 0 | 04/05/2018 | 07/05/2018 | 3 |
| 0400397253 | BURBANO REGALADO AMANDA CRISTINA | 1353 | 82010004 | 129-V PAGO A FAVOR DE BURBANO REGALADO AMANDA CRISTINA, POR VIATICOS A CUENCA DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR EN LA ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO. | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | N | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 0 | 04/05/2018 | 07/05/2018 | 3 |
| 1307018000001 | MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO | 1354 | 82010141 | OG. 26422 SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2018 | 179.20 | 21.50 | 164.86 | 164.86 | N | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 0 | 04/05/2018 | 07/05/2018 | 3 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1356 | 82019236 | [P:04 T:FR A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL/2018 PARA LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS. | 61,382.51 | 0.00 | 58,377.03 | 58,377.03 | N | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 0 | 04/05/2018 | 07/05/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1357 | 82019649 | [P:04 T:FD A:2018] PAGO A FAVOR DE BENAVIDES AGUIRRE BYRON MAURICIO, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE ABRIL/2018. | 192.26 | 0.00 | 192.26 | 192.26 | N | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 0 | 04/05/2018 | 07/05/2018 | 3 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1358 | 82019935 | [P:05 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE LOPEZ ESPINOZA RODRIGO FRANCISCO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES. | 102.28 | 0.00 | 102.28 | 102.28 | N | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 0 | 04/05/2018 | 07/05/2018 | 3 |
| 1790548287001 | EDITORIAL MINOTAURO SA | 1359 | 82035979 | ORDEN DE COMPRA PGE DNA-2018-JAM-0023 EDITORIAL MINOTAURO SA, SUSCRIPCION ANUAL DEL PARA LA PROVISION DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO LA HORA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, A PARTIR DE ABRIL 30 DE 2018. OG. 26435 | 162.95 | 19.55 | 180.87 | 19.55 | N | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 0 | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 1 |
| 1790548287001 | EDITORIAL MINOTAURO SA | 1359 | 82035979 | ORDEN DE COMPRA PGE DNA-2018-JAM-0023 EDITORIAL MINOTAURO SA, SUSCRIPCION ANUAL DEL PARA LA PROVISION DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO LA HORA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, A PARTIR DE ABRIL 30 DE 2018. OG. 26435 | 162.95 | 19.55 | 180.87 | 161.32 | N | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 0 | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 1 |
| 1790548287001 | EDITORIAL MINOTAURO SA | 1360 | 82036021 | ORDEN DE COMPRA PGE DNA-2018-JAM-0023 EDITORIAL MINOTAURO SA, SUSCRIPCION ANUAL DEL PARA LA PROVISION DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO LA HORA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, A PARTIR DE ABRIL 30 DE 2018. OG. 26435 | 19.55 | 0.00 | 19.55 | 0.00 | N | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 0 | 07/05/2018 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 1361 | 82035884 | A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA. PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 30DE ABRIL DE 2018. OG. 26445 | 33.81 | 0.00 | 33.81 | 33.81 | N | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 0 | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 1 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1362 | 82041780 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26438 | 2,236.39 | 0.00 | 2,236.39 | 2,236.39 | N | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 0 | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1363 | 82041403 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. COSTOS POR EMISION DE PASAJES MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26440 | 72.00 | 8.64 | 73.15 | 2.59 | N | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 0 | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 1 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1363 | 82041403 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. COSTOS POR EMISION DE PASAJES MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26440 | 72.00 | 8.64 | 73.15 | 70.56 | N | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 0 | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 1 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1364 | 82041414 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION.IVA EMISON PASAJES ABRIL. OG. 26440 CUR. 1363 | 8.64 | 0.00 | 8.64 | 0.00 | N | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 0 | 07/05/2018 | | 0 |
| 0600812697 | MERA VELA JACINTO HUMBERTO | 1367 | 82052981 | 130-V PAGO A FAVOR DE MERA VELA JACINTO HUMBERTO VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO. | 225.81 | 0.00 | 225.81 | 225.81 | N | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 0 | 08/05/2018 | 09/05/2018 | 1 |
| 1716421456 | RUBIO ABRIL XAVIER ANIBAL | 1369 | 82053015 | 140-V PAGO A FAVOR DE RUBIO ABRIL XAVIER ANIBAL VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A CUENCA, LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2018, PARA ASISTIR EN CALIDAD DE EXPOSITOR AL CURSO DE ARBITRAJE NACIONAL. | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | N | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 0 | 08/05/2018 | 09/05/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1371 | 82053062 | [P:04 T:FD A:2018] PAGO A FAVOR DE CEDEÑO CUADROS SONIA VANESSA, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE ABRIL/2018. | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 220.00 | N | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 0 | 08/05/2018 | 09/05/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1372 | 82059148 | [P:05 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE CASTRO JARAMILLO MARIA PAZ, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES. | 1,255.43 | 0.00 | 1,255.43 | 1,255.43 | N | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 0 | 08/05/2018 | 09/05/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1373 | 82059166 | [P:05 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE TAPIA LIGER MARIA BELEN, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES. | 1,046.85 | 0.00 | 1,031.85 | 1,031.85 | N | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 0 | 08/05/2018 | 09/05/2018 | 1 |
| 1091750011001 | HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. | 1374 | 82069473 | O.G. 26426 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE IABRRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2018 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 4.07 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 0 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 |
| 1091750011001 | HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. | 1374 | 82069473 | O.G. 26426 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE IABRRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2018 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 110.74 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 0 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 |
| 1091750011001 | HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. | 1375 | 82069505 | O.G. 26426 PAGO A FAVOR DE HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA., POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE IABRRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2018 (IVA) | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 0 | 09/05/2018 | | 0 |
| 1792244196001 | INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. | 1377 | 82071571 | | 905.89 | 108.71 | 967.71 | 71.78 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 0 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-011 INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA COMPUTADORA PORTATIL LENOVO MODELO X1 CODIGO No. 4753350 Y SERVICIO DE CAMBIO DE PARTES. OGs. 26514 Y 26513 | | | | | | | | | | | |
| 1792244196001 | INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. | 1377 | 82071571 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-011 INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA COMPUTADORA PORTATIL LENOVO MODELO X1 CODIGO No. 4753350 Y SERVICIO DE CAMBIO DE PARTES. OGs. 26514 Y 26513 | 905.89 | 108.71 | 967.71 | 895.93 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 0 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 |
| 1792244196001 | INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. | 1378 | 82071632 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-011 INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA COMPUTADORA PORTATIL LENOVO MODELO X1 CODIGO No. 4753350 Y SERVICIO DE CAMBIO DE PARTES. OGs. 26514 Y 26513. CUR 1377 | 108.71 | 0.00 | 108.71 | 0.00 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 0 | 09/05/2018 | | 0 |
| 0992238402001 | GENSYSTEMS S.A. | 1379 | 82072458 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-008.GENESYSTEMS S.A. DE DOS KITS DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS DIRECCIONES NACIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y FINANCIERA. OG. 26525 | 929.42 | 111.53 | 1,020.51 | 100.38 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 0 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 |
| 0992238402001 | GENSYSTEMS S.A. | 1379 | 82072458 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-008.GENESYSTEMS S.A. DE DOS KITS DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS DIRECCIONES NACIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y FINANCIERA. OG. 26525 | 929.42 | 111.53 | 1,020.51 | 920.13 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 0 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 |
| 0992238402001 | GENSYSTEMS S.A. | 1380 | 82072495 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-008.GENESYSTEMS S.A. DE DOS KITS DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS DIRECCIONES NACIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y FINANCIERA. OG. 26525 CUR. 1379 | 111.53 | 0.00 | 111.53 | 0.00 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 0 | 09/05/2018 | | 0 |
| 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | 1381 | 82074465 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JA-007 PROTECOMPU C.A. ADQUISICIÓN DEL FILTRO DE AIRE Y MOTOR DE LA CONDENSADORA DEL AIRE ACONDICIONADO DATAMATE, UNICADO EN EL CENTRO DE COMPUTO DE LA INSTITUCIÓN. OG.26524 | 389.20 | 46.70 | 427.34 | 42.03 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 0 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 |

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

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710223171001 | YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA | 1388 | 82085154 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CAMBIO DE PLANTAS MES DE ABRIL. OG. 26546 | 200.00 | 24.00 | 203.20 | 7.20 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 2 |
| 1710223171001 | YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA | 1388 | 82085154 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CAMBIO DE PLANTAS MES DE ABRIL. OG. 26546 | 200.00 | 24.00 | 203.20 | 196.00 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 2 |
| 1710223171001 | YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA | 1389 | 82085159 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA.OG. 26546 CUR. 1388 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 10/05/2018 | | 0 |
| 1702463793001 | MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON | 1390 | 82085120 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0005-2018. FRANCISCO MENDEZ BAEZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOIMINGO DE LOS TSACHILAS. PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2018. OG. 26516 | 279.36 | 29.92 | 259.41 | 259.41 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 2 |
| 1702463793001 | MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON | 1391 | 82085137 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0005-2018. FRANCISCO MENDEZ BAEZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOIMINGO DE LOS TSACHILAS. PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2018. OG. 26516 | 29.92 | 0.00 | 29.92 | 0.00 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 10/05/2018 | | 0 |
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 1392 | 82091061 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0400-2018. COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26515 | 234.45 | 28.13 | 252.26 | 22.50 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 2 |
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 1392 | 82091061 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0400-2018. COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26515 | 234.45 | 28.13 | 252.26 | 229.76 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 1393 | 82091492 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0400-2018. COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26515 | 28.13 | 0.00 | 28.13 | 0.00 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 10/05/2018 | | 0 |
| 1091742345001 | ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. | 1394 | 82091433 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9002-2017. ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. LIMPÍEZA OFICINAS DE IBARRA. DICIEMBRE 2017. SUBTOTAL. OG. 26526 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 4.07 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 2 |
| 1091742345001 | ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. | 1394 | 82091433 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9002-2017. ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. LIMPÍEZA OFICINAS DE IBARRA. DICIEMBRE 2017. SUBTOTAL. OG. 26526 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 110.74 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 2 |
| 1091742345001 | ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. | 1395 | 82091443 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9002-2017. ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZA EMPRESARIAL ECOLIMSE CIA. LTDA. LIMPÍEZA OFICINAS DE IBARRA. DICIEMBRE 2017. SUBTOTAL. OG. 26526 | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 10/05/2018 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1396 | 82077032 | A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2018. OGS. 26533 CTA. 1.12131171, OG. 26534 CTA. 1.10635680. OG. 26530 CTA. 1.1050105. OG. 26531 CTA.1.10262167 Y OG. 26532 CTA. 5.96657 | 1,146.32 | 137.55 | 1,233.43 | 110.04 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 0 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1396 | 82077032 | A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2018. OGS. 26533 CTA. 1.12131171, OG. 26534 CTA. 1.10635680. OG. 26530 CTA. 1.1050105. OG. 26531 CTA.1.10262167 Y OG. 26532 CTA. 5.96657 | 1,146.32 | 137.55 | 1,233.43 | 1,123.39 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 0 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1397 | 82077051 | A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL. EJERCICIO 2018. PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2018. OGS. 26533 CTA. 1.12131171, OG. 26534 CTA. 1.10635680. OG. 26530 CTA. 1.1050105. OG. 26531 CTA.1.10262167 Y OG. 26532 CTA. 5.96657 | 137.55 | 0.00 | 137.55 | 0.00 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 0 | 09/05/2018 | | 0 |
| 1714883798 | ALBUJA GUARDERAS FAUSTO ALBERTC | 1400 | 82084983 | | 84.26 | 0.00 | 84.26 | 84.26 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 141-V PAGO A FAVOR DE ALBUJA GUARDERAS FAUSTO ALBERTO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2018, POR ASISTENCIA EN CALIDAD DE EXPOSITOR AL CURSO DE ARBITRAJE INTERNACIONAL. | | | | | | | | | | | | |
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 1401 | 82085031 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26539 | 321.43 | 38.57 | 295.72 | 295.72 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 2 |
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 1402 | 82085039 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA. MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26539 | 38.57 | 0.00 | 38.57 | 0.00 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 10/05/2018 | | 0 |
| 1708318017 | CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO | 1404 | 82084992 | REEMBOLSO A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL, CORTES Y JUZGADOS. CENTROS DE ARBITRAJE CORRESPNDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26527 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 2 |
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 1405 | 82085006 | A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, PERIODO DEL 16 DE MARZO DE 2018 AL 13 DE ABRIL DE 2018. OG. 26540 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 2 |
| 0102286911 | ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO | 1406 | 82091481 | O.G. 26434 (CP-174) PAGO A FAVOR DE ASTUDILLO NIVELO RICHAR FERNANDO POR REEMBOLSO DE PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 | 49.18 | 0.00 | 49.18 | 49.18 | N | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 2 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 1407 | 82100545 | | 6,321.50 | 758.58 | 6,801.93 | 606.86 | N | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 0 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 26544 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO DE 2018 AL 27 DE ABRIL DE 2018 | | | | | | | | | | | |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 1407 | 82100545 | O.G. 26544 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO DE 2018 AL 27 DE ABRIL DE 2018 | 6,321.50 | 758.58 | 6,801.93 | 6,195.07 | N | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 0 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 1 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 1408 | 82100568 | O.G. 26544 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO DE 2018 AL 27 DE ABRIL DE 2018 (IVA) | 758.58 | 0.00 | 758.58 | 0.00 | N | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 0 | 10/05/2018 | | 0 |
| 1311373110001 | MACIAS LUCAS MARIA DEL CARMEN | 1409 | 82098907 | O.G. 26494 PAGO A FAVOR DE MACIAS LUCAS MARIA DEL CARMEN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0015 | 4,464.29 | 535.71 | 4,535.71 | 160.71 | N | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 0 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 1 |
| 1311373110001 | MACIAS LUCAS MARIA DEL CARMEN | 1409 | 82098907 | O.G. 26494 PAGO A FAVOR DE MACIAS LUCAS MARIA DEL CARMEN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0015 | 4,464.29 | 535.71 | 4,535.71 | 4,375.00 | N | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 0 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 1 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 1411 | 82121223 | O.G. 26529 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURDAURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE ABRIL HASTA EL 01 DE MAYO DE 2018 | 3,673.96 | 0.00 | 3,673.96 | 3,673.96 | N | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 1 | 11/05/2018 | 14/05/2018 | 4 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1412 | 82095103 | [P:04 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO. | 3,308.85 | 0.00 | 2,672.38 | 2,672.38 | N | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 0 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1413 | 82095109 | [P:04 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE ABRIL/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP. | 1,782.41 | 0.00 | 1,782.41 | 1,782.41 | N | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 0 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 1 |
| 1791354079001 | TRANSFURGOSTIL C.A. | 1414 | 82100510 | O.G. 26528 PAGO A TRANSFURGOSTIL C.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9743-2018. CE-20170001065732 POR EL TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, A CALDERON TUMBACO Y MITAD DEL MUNDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018 | 2,693.46 | 0.00 | 2,666.53 | 2,666.53 | N | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 0 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 1 |
| 1311373110001 | MACIAS LUCAS MARIA DEL CARMEN | 1415 | 82100711 | O.G. 26494 PAGO A FAVOR DE MACIAS LUCAS MARIA DEL CARMEN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0015. CUR 1409 | 535.71 | 0.00 | 535.71 | 0.00 | N | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 0 | 10/05/2018 | | 0 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 1421 | 82115633 | PAGO A DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS PROFESIONALES, COPATROCINIO DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE EL CCI No. 22589 ASM JPA OG DNAIyA 347. FAC. MES DE DIC DE 2017 | 16,580.83 | 0.00 | 16,580.83 | 16,580.83 | N | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 0 | 11/05/2018 | 29/06/2018 | 49 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 1422 | 82115656 | PAGO A DECHERT PARIS LLP, PRESTACION DE SERVICIOS COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA. OG DNAIyA 349 FAC. MES DE ENERO DE 2018 | 61,153.79 | 0.00 | 61,153.79 | 61,153.79 | N | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 0 | 11/05/2018 | 29/06/2018 | 49 |
| LALIVE | LALIVE | 1424 | 82121660 | | 23,046.33 | 0.00 | 23,046.33 | 23,046.33 | N | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 0 | 11/05/2018 | 29/06/2018 | 49 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGO A LALIVE, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU S.A. CONTRA CNT, OG DNAIyA 358 FAC. MES DE FEBRERO DE 2018 | | | | | | | | | | | |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 1425 | 82123735 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 104 | 2,689.50 | 0.00 | 2,689.50 | 0.00 | N | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 0 | 11/05/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 1426 | 82123837 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 105 | 2,689.50 | 0.00 | 2,689.50 | 0.00 | N | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 0 | 11/05/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 1427 | 82123785 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 110 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 0 | 11/05/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 1428 | 82123753 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 50 No Entrada: 144 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | N | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 0 | 11/05/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 1429 | 82123854 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 136 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 0 | 11/05/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 1430 | 82123871 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 112 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 0 | 11/05/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 1431 | 82123887 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 113 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 0 | 11/05/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 1432 | 82123900 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 114 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 0 | 11/05/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 1433 | 82123912 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 121 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 0 | 11/05/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 1434 | 82123928 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 122 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 0 | 11/05/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 1435 | 82123934 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 127 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 0 | 11/05/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1436 | 82123891 | [P:04 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE ABRIL/2018. | 761.81 | 0.00 | 741.23 | 741.23 | N | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 4 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 1437 | 82127872 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 42 No Entrada: 120 | 158.00 | 0.00 | 158.00 | 0.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 1438 | 82128352 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 111 | 151.18 | 0.00 | 151.18 | 0.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | | 0 |
| 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 1439 | 82141486 | A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. POR PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018. O.G 26520 | 244.04 | 0.00 | 244.04 | 244.04 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 0601188634001 | SALGADO DOLORES MARIA | 1440 | 82141666 | | 674.61 | 80.95 | 685.41 | 24.29 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999 -0000-0036-2017 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2018. O.G 26519. | | | | | | | | | | | |
| 0601188634001 | SALGADO DOLORES MARIA | 1440 | 82141666 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2018. O.G 26519. | 674.61 | 80.95 | 685.41 | 661.12 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 0601188634001 | SALGADO DOLORES MARIA | 1441 | 82141700 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2018. O.G 26519. IVA | 80.95 | 0.00 | 80.95 | 0.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | | 0 |
| 1103298962001 | GONZALEZ SONIA MARIZOL | 1442 | 82142005 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE ABRIL DE 2018 AL 7 DE MAYO DE 2018. O.G 26521 | 500.59 | 60.07 | 508.60 | 18.02 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1103298962001 | GONZALEZ SONIA MARIZOL | 1442 | 82142005 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE ABRIL DE 2018 AL 7 DE MAYO DE 2018. O.G 26521 | 500.59 | 60.07 | 508.60 | 490.58 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1103298962001 | GONZALEZ SONIA MARIZOL | 1443 | 82142030 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DEL 8 DE ABRIL DE 2018 AL 7 DE MAYO DE 2018. O.G 26521 IVA | 60.07 | 0.00 | 60.07 | 0.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | | 0 |
| 0800305096001 | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA | 1446 | 82142178 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. PAGO A FAVOR DE MARIA VICTORIA AGUIRRE DELGADO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR EL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26523. | 800.00 | 96.00 | 736.00 | 736.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800305096001 | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA | 1447 | 82142208 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. PAGO A FAVOR DE MARIA VICTORIA AGUIRRE DELGADO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR EL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26523. IVA | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | | 0 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 1448 | 82147643 | CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LIBRERIA STORAGE SL-150 POR SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE MARZO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018. O.G 26545 | 224.37 | 26.92 | 241.42 | 21.54 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 1448 | 82147643 | CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LIBRERIA STORAGE SL-150 POR SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE MARZO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018. O.G 26545 | 224.37 | 26.92 | 241.42 | 219.88 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 1449 | 82147652 | CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LIBRERIA STORAGE SL-150 POR SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE MARZO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018. O.G 26545 IVA | 26.92 | 0.00 | 26.92 | 0.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | | 0 |
| 1104272362001 | GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA | 1451 | 82147816 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO SEGARRA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. | 2,700.00 | 300.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1104272362001 | GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA | 1452 | 82147828 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. PAGO A FAVOR DE ANDREA GUERRERO SEGARRA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. IVA | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | | 0 |
| 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | 1453 | 82147464 | ORDEN DE COMPRA CE-20180001211896 PAGO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICION DE 1134 CD-R PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. MEMORANDO No. 431-DNA-2018. OG. 26549. | 413.91 | 49.67 | 444.54 | 34.77 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | 1453 | 82147464 | | 413.91 | 49.67 | 444.54 | 409.77 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ORDEN DE COMPRA CE-20180001211896 PAGO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICION DE 1134 CD-R PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. MEMORANDO No. 431-DNA-2018. OG. 26549. | | | | | | | | | | | |
| 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | 1454 | 82147473 | ORDEN DE COMPRA CE-20180001211896 PAGO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICION DE 1134 CD-R PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. MEMORANDO No. 431-DNA-2018. OG. 26549. IVA | 49.67 | 0.00 | 49.67 | 0.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | | 0 |
| 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | 1455 | 82147579 | ORDEN DE COMPRA CE-20180001211896 PAGO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE 142 DVD-R CON CAJA PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. MEMO No. 431-DNA-2018. OG. 26547. | 63.19 | 7.58 | 67.87 | 5.31 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | 1455 | 82147579 | ORDEN DE COMPRA CE-20180001211896 PAGO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE 142 DVD-R CON CAJA PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. MEMO No. 431-DNA-2018. OG. 26547. | 63.19 | 7.58 | 67.87 | 62.56 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | 1456 | 82147589 | ORDEN DE COMPRA CE-20180001211896 PAGO A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE 142 DVD-R CON CAJA PARA ABASTECER EL ALMACEN INSTITUCIONAL. MEMO No. 431 -DNA-2018. OG. 26547. IVA | 7.58 | 0.00 | 7.58 | 0.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1458 | 82156080 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR EL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26506 IVA. | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1459 | 82154850 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, POR EL MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26496 . | 258.75 | 31.05 | 289.80 | 31.05 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1459 | 82154850 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, POR EL MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26496 . | 258.75 | 31.05 | 289.80 | 258.75 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1460 | 82154866 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, POR EL MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26496 . IVA | 31.05 | 0.00 | 31.05 | 0.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1461 | 82154947 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26504. | 7.31 | 0.88 | 8.19 | 0.88 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1461 | 82154947 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26504. | 7.31 | 0.88 | 8.19 | 7.31 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1462 | 82154961 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26504. IVA | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1463 | 82155020 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG, 26501. | 8.39 | 1.01 | 9.40 | 1.01 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1463 | 82155020 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG, 26501. | 8.39 | 1.01 | 9.40 | 8.39 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1464 | 82155034 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG, 26501. IVA | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1465 | 82155067 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26507. | 25.63 | 3.08 | 28.71 | 3.08 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1465 | 82155067 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26507. | 25.63 | 3.08 | 28.71 | 25.63 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1466 | 82155089 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26507. IVA | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | | 0 |
| 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 1467 | 82154779 | A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE RIOBAMBA S.A. POR PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 O.G 26556 | 122.38 | 0.00 | 122.38 | 122.38 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1305703660001 | ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO | 1468 | 82155140 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. O.G 26557. | 260.00 | 31.20 | 239.20 | 239.20 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1305703660001 | ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO | 1469 | 82155150 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. O.G 26557.IVA | 31.20 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | | 0 |
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA | 1470 | 82155186 | | 81.36 | 9.76 | 82.66 | 2.93 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2018. OG.26559. | | | | | | | | | | | |
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA | 1470 | 82155186 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2018. OG.26559. | 81.36 | 9.76 | 82.66 | 79.73 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA | 1471 | 82155257 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241PAGO A FAVOR DE MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2018. OG.26559. IVA | 9.76 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | | 0 |
| 1710223171001 | YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA | 1472 | 82155314 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CORRESPONDIENTE AL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2018. O.G 26554. | 127.98 | 15.36 | 130.03 | 4.61 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1710223171001 | YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA | 1472 | 82155314 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CORRESPONDIENTE AL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2018. O.G 26554. | 127.98 | 15.36 | 130.03 | 125.42 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1710223171001 | YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA | 1473 | 82155332 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 PAGO A FAVOR DE YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CORRESPONDIENTE AL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2018. O.G 26554. IVA | 15.36 | 0.00 | 15.36 | 0.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1474 | 82155963 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26505. | 11.01 | 1.32 | 12.33 | 1.32 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1474 | 82155963 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26505. | 11.01 | 1.32 | 12.33 | 11.01 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1475 | 82155992 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26505.IVA | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1476 | 82156036 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA.MES DE ABRIL DE 2018. OG.26499 | 16.49 | 1.98 | 18.47 | 1.98 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1476 | 82156036 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA.MES DE ABRIL DE 2018. OG.26499 | 16.49 | 1.98 | 18.47 | 16.49 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1477 | 82156046 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA.MES DE ABRIL DE 2018. OG.26499 IVA | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1478 | 82156073 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR EL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26506 | 7.92 | 0.95 | 8.87 | 0.95 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1478 | 82156073 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS POR EL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26506 | 7.92 | 0.95 | 8.87 | 7.92 | N | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1490 | 82175412 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. OG 26503 | 7.99 | 0.96 | 8.95 | 0.96 | N | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 0 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1490 | 82175412 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. OG 26503 | 7.99 | 0.96 | 8.95 | 7.99 | N | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 0 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1491 | 82175426 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. OG 26503. CUR 1490 IVA | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | N | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 0 | 15/05/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1492 | 82175704 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. OG 26498 | 21.65 | 2.60 | 24.25 | 2.60 | N | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 0 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1492 | 82175704 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. OG 26498 | 21.65 | 2.60 | 24.25 | 21.65 | N | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 0 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1493 | 82175712 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. OG 26498 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | N | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 0 | 15/05/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1494 | 82175960 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018. OG. 26497 | 51.18 | 6.14 | 57.32 | 6.14 | N | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 0 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1494 | 82175960 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018. OG. 26497 | 51.18 | 6.14 | 57.32 | 51.18 | N | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 0 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1495 | 82175972 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018. OG. 26497 | 6.14 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | N | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 0 | 15/05/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1496 | 82180364 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018. OG 26477 | 30.48 | 3.66 | 34.14 | 3.66 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 0 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1496 | 82180364 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2018. OG 26477 | 30.48 | 3.66 | 34.14 | 30.48 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 0 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 |
| 1103927230 | JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO | 1497 | 82188973 | 148-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR VIATICOS A ZAPOTILLO LOS DIAS 2 Y 3 DE MAYO DE 2018, PARA TRASLADAR AL DR. RENATO AGUIRRE ABOGADO REGIONAL DE LOJA DE LA PGE, QUIEN TENIA QUE ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUICIO PENAL No. 0002-2018 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 0 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 |
| 1102813514 | AGUIRRE VALDIVIESO RENATO | 1498 | 82188989 | | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 0 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 |

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

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1505 | 82205700 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9740-2018 CE-20170001065697 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO QUITO. OG 26566. IVA | 300.00 | 36.00 | 336.00 | 36.00 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1505 | 82205700 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26495 | 300.00 | 36.00 | 336.00 | 300.00 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1506 | 82205711 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26495 IVA | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 17/05/2018 | | 0 |
| 1307018000001 | MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO | 1507 | 82187339 | OG. 26422 SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2018. IV CUR 1354 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 0 | 16/05/2018 | | 0 |
| 0400784104 | CAICEDO ROSERO LUZ MARIA | 1511 | 82189287 | O.G. 26254 (CP-135) PAGO A FAVOR DE CAICEDO ROSERO LUZ MARIA, POR REEMBOLSO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2018 | 20.73 | 0.00 | 20.73 | 20.73 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 0 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1512 | 82205725 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO .CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G. 26508. | 17.30 | 2.07 | 19.37 | 2.07 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1512 | 82205725 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO .CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G. 26508. | 17.30 | 2.07 | 19.37 | 17.30 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1514 | 82205748 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO .CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G. 26508. IVA | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 17/05/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1515 | 82205775 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26502 | 36.32 | 4.37 | 40.69 | 4.37 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1515 | 82205775 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26502 | 36.32 | 4.37 | 40.69 | 36.32 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1517 | 82205785 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG 26502 IVA | 4.37 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 17/05/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1518 | 82205801 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26500. | 52.43 | 6.29 | 58.72 | 6.29 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1518 | 82205801 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26500. | 52.43 | 6.29 | 58.72 | 52.43 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1519 | 82205825 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE DIRECCION REGIONAL DE LOJA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26500. IVA | 6.29 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 17/05/2018 | | 0 |
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 1520 | 82197055 | O.G. 345 PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR ASUMIR LA REPRSENTACION DE EP PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O QUE DEBA PLANTEAR EN PANAMA EN EL CASO QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DE PANAMA (FAC ENERO 2018) | 59,150.19 | 0.00 | 40,009.74 | 40,009.74 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 0 | 17/05/2018 | 29/06/2018 | 44 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 1521 | 82197071 | O.G. 350 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO SMTC-AC ARTELLIA VILLE & TRANSPORT CONTRA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22691-ASM-JPA (FACTURA ENERO 2018) | 14,369.49 | 0.00 | 14,369.49 | 14,369.49 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 0 | 17/05/2018 | 29/06/2018 | 44 |
| 1305703660001 | ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO | 1522 | 82197120 | A FAVOR DE BORIS ALVARADO DELGADO POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DE 2018. O.G 26567 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 0 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 2 |
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 1523 | 82197129 | A FAVOR DE JORGE GUAMAN CÁCERES POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26563 | 19.71 | 0.00 | 19.71 | 19.71 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 0 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 2 |
| 0602156499 | PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO | 1524 | 82205455 | 156-V PAGO A FAVOR DE PEREZ VALENZUELA JOSE ANTONIO, POR VIATICOS AL PUYO LOS DIAS 7 Y 8 DE MAYO DE 2018 PARA TRASLADAR AL DR. JUAN CARLOS CANTOS PARA ASISTIR A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN DENTRO DEL JUICIO No. 16331-2014-2202 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 2 |
| 0602883696 | CANTOS LOPEZ JUAN CARLOS | 1525 | 82205463 | | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 2 |

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

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803862273001 | QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA | 1531 | 82205676 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN AMBATO. POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018. OG. 26518 IVA | 35.26 | 0.00 | 35.26 | 0.00 | N | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 17/05/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1532 | 82215933 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G. 26509. | 687.79 | 82.56 | 770.35 | 82.56 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 0 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1532 | 82215933 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G. 26509. | 687.79 | 82.56 | 770.35 | 687.79 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 0 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1535 | 82215975 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G. 26509. IVA | 82.56 | 0.00 | 82.56 | 0.00 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 0 | 17/05/2018 | | 0 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 1536 | 82215858 | O.G. 353 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA ECUADOR TLC Y OTRAS CONTRA LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (FACTURA-FEBRERO-2018) | 72,760.39 | 0.00 | 72,760.39 | 72,760.39 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 0 | 17/05/2018 | 29/06/2018 | 43 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 1537 | 82215877 | O.G. 342 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA-FEBRERO 2018) | 87,970.44 | 0.00 | 87,970.44 | 87,970.44 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 0 | 17/05/2018 | 29/06/2018 | 43 |
| 1105349391001 | SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN | 1538 | 82216076 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26564 | 114.13 | 13.70 | 115.96 | 4.11 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 0 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105349391001 | SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN | 1538 | 82216076 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26564 | 114.13 | 13.70 | 115.96 | 111.85 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 0 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 1 |
| 1105349391001 | SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN | 1539 | 82216091 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26564 IVA | 13.70 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 0 | 17/05/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 1540 | 82212684 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 145 | 118.06 | 0.00 | 118.06 | 0.00 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 0 | 17/05/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 1541 | 82215087 | [P:05 T:LI A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES, A FAVOR DEL AB.ALBUJA GUARDERAS FAUSTO. | 6,531.70 | 0.00 | 6,492.56 | 6,492.56 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 0 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 1 |
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 1542 | 82236121 | A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018. | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 4 |
| 1391709048001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO | 1543 | 82236231 | PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR CONCEPTO DE ALICUOTAS COMUNALES DEL LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. O.G 26580. | 577.50 | 0.00 | 577.50 | 577.50 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 4 |
| 1768158410001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP | 1544 | 82236239 | PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL PERIODO DE ABRIL DE 2018. O.G 26560 | 4.80 | 0.58 | 5.38 | 0.58 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 4 |
| 1768158410001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP | 1544 | 82236239 | | 4.80 | 0.58 | 5.38 | 4.80 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 4 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL PERIODO DE ABRIL DE 2018. O.G 26560 | | | | | | | | | | | |
| 1768158410001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP | 1545 | 82236249 | PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL PERIODO DE ABRIL DE 2018. O.G 26560 IVA | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 18/05/2018 | | 0 |
| 0190326861001 | SEGPLUS CIA. LTDA. | 1546 | 82233519 | CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898 SEGPLUS CIA. LTDA. SERGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2018. O.G. 26576. | 3,017.43 | 362.09 | 3,065.71 | 108.63 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 4 |
| 0190326861001 | SEGPLUS CIA. LTDA. | 1546 | 82233519 | CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898 SEGPLUS CIA. LTDA. SERGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2018. O.G. 26576. | 3,017.43 | 362.09 | 3,065.71 | 2,957.08 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 4 |
| 0190326861001 | SEGPLUS CIA. LTDA. | 1547 | 82233572 | CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898 SEGPLUS CIA. LTDA. SERGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DEL AZUAY EN LA CIUDAD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2018. O.G. 26576. IVA | 362.09 | 0.00 | 362.09 | 0.00 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 18/05/2018 | | 0 |
| 0992581840001 | TELCOMBAS S.A. | 1548 | 82235935 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO POR EL PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 ABRIL DE 2018. O.G 26583 | 2,115.00 | 253.80 | 2,275.74 | 203.04 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 4 |
| 0992581840001 | TELCOMBAS S.A. | 1548 | 82235935 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO POR EL PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 ABRIL DE 2018. O.G 26583 | 2,115.00 | 253.80 | 2,275.74 | 2,072.70 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 4 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0992581840001 | TELCOMBAS S.A. | 1549 | 82235964 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO POR EL PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 ABRIL DE 2018. O.G 26583 IVA | 253.80 | 0.00 | 253.80 | 0.00 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 18/05/2018 | | 0 |
| 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | 1550 | 82236053 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. LA BODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26581. | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 4.07 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 4 |
| 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | 1550 | 82236053 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. LA BODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26581. | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 110.74 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 4 |
| 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | 1551 | 82236060 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. LA BODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. O.G 26581. IVA | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | N | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 18/05/2018 | | 0 |
| KLGATESLLP | K L GATES LLP | 1555 | 82232566 | O.G. 376 (CP-215) PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS. | 13,165.17 | 0.00 | 10,557.36 | 10,557.36 | N | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 0 | 18/05/2018 | 29/06/2018 | 42 |
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 1556 | 82232819 | O.G. 374 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA PATROCINAR AL ESTADO EN LOS JUICIOS DE RECONOCIMIENTO NACIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA, EN REINO UNIDO CONTRA LOS HNOS ORTEGA Y OTROS (FAC FEB 2018) | 14,631.57 | 0.00 | 9,944.98 | 9,944.98 | N | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 0 | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 3 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLGATESLLP | K L GATES LLP | 1557 | 82232866 | O.G. 375 (CP-215) PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADI EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-MARZO DE 2018) | 157,348.60 | 0.00 | 119,522.27 | 119,522.27 | N | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 0 | 18/05/2018 | 29/06/2018 | 42 |
| 0190326861001 | SEGPLUS CIA. LTDA. | 1558 | 82232526 | CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898 PAGO A FAVOR DE SEGPLUS CIA. LTDA. SERGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018. OG.26577 | 3,017.43 | 362.09 | 3,065.71 | 108.63 | N | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 0 | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 3 |
| 0190326861001 | SEGPLUS CIA. LTDA. | 1558 | 82232526 | CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898 PAGO A FAVOR DE SEGPLUS CIA. LTDA. SERGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018. OG.26577 | 3,017.43 | 362.09 | 3,065.71 | 2,957.08 | N | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 0 | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 3 |
| 0190326861001 | SEGPLUS CIA. LTDA. | 1559 | 82232535 | CATALOGO DE CONTARTOS 2017. 590-9999-0000-9031-2017. ORDEN CE-20170001032898 PAGO A FAVOR DE SEGPLUS CIA. LTDA. SERGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018. OG.26577 IVA | 362.09 | 0.00 | 362.09 | 0.00 | N | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 0 | 18/05/2018 | | 0 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1560 | 82236945 | O.G. 26592 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2018 | 3,757.45 | 450.89 | 4,208.34 | 450.89 | N | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 0 | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 3 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1560 | 82236945 | O.G. 26592 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2018 | 3,757.45 | 450.89 | 4,208.34 | 3,757.45 | N | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 0 | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 3 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1561 | 82236965 | | 450.89 | 0.00 | 450.89 | 0.00 | N | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 0 | 18/05/2018 | | 0 |

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

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401637442001 | PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY | 1579 | 82262349 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018.PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL DE 2018 AL 10 DE MAYO DE 2018. OG. 26591 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 4.07 | N | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 0 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 2 |
| 0401637442001 | PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY | 1579 | 82262349 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018.PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL DE 2018 AL 10 DE MAYO DE 2018. OG. 26591 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 110.74 | N | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 0 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 2 |
| 0401637442001 | PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY | 1580 | 82262367 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018.PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL DE 2018 AL 10 DE MAYO DE 2018. OG. 26591 IVA | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | N | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 0 | 21/05/2018 | | 0 |
| 0968603820001 | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP | 1581 | 82266096 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-JAM-0025 EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP, TRES SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DE DIARIO EL TELEGRAFO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. OG. 26593 | 446.79 | 53.61 | 500.40 | 53.61 | N | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | 1 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 2 |
| 0968603820001 | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP | 1581 | 82266096 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-JAM-0025 EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP, TRES SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DE DIARIO EL TELEGRAFO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. OG. 26593 | 446.79 | 53.61 | 500.40 | 446.79 | N | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | 1 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 2 |
| 0992706031001 | TALENTOPSA S.A. | 1583 | 82262464 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2018. OG.26603 | 439.75 | 52.77 | 446.78 | 15.83 | N | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 0 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 2 |
| 0992706031001 | TALENTOPSA S.A. | 1583 | 82262464 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2018. OG.26603 | 439.75 | 52.77 | 446.78 | 430.95 | N | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 0 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0992706031001 | TALENTOPSA S.A. | 1584 | 82262470 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2018. OG.26603 IVA | 52.77 | 0.00 | 52.77 | 0.00 | N | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 0 | 21/05/2018 | | 0 |
| 1802356798 | ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO | 1585 | 82262491 | 159-V PAGO A FAVOR DE ORTIZ CARRASCO DIEGO RODRIGO, POR VIATICOS A RIOBAMBA LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2018 POR LA MIGRACIÓN DE DATOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO DEL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN A ARCHIVO DE FOX PRO A ORACLE PARAMETRIZACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | N | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 0 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 2 |
| 1400589816 | VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO | 1586 | 82262500 | 142-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2018, PARA ASISTIR AL JUICIO DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 01803201700264 | 48.90 | 0.00 | 48.90 | 48.90 | N | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 0 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 2 |
| 0968603820001 | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP | 1587 | 82266112 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-JAM-0025 EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP, TRES SUSCRIPCIONES DE LUNES A DOMINGO DE DIARIO EL TELEGRAFO PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Y LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. OG. 26593 IVA | 53.61 | 0.00 | 53.61 | 0.00 | N | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | 1 | 22/05/2018 | | 0 |
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 1589 | 82275184 | O.G. 380 PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA. (FACTURA FEBRERO DE 2018) | 5,165.09 | 0.00 | 3,475.57 | 3,475.57 | N | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 0 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 1590 | 82274424 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 151 | 138.60 | 0.00 | 138.60 | 0.00 | N | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 0 | 22/05/2018 | | 0 |
| KLGATESLLP | K L GATES LLP | 1592 | 82280806 | O.G. 355 (CP-215) PAGO A FAVOR DE K L GATES LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPRESENTAR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EN EL CASO PLANTEADO EN CONTRA DE LOS HERMANOS ORTEGA Y OTROS (FACTURA-FEBRERO-2018) | 974.22 | 0.00 | 747.66 | 747.66 | N | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 0 | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKERBOTT | BAKER BOTTS UK LLP | 1594 | 82280708 | O.G. 364 (CP-215 PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR ALBACORA S.A. EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO (FACTURA-FEBRERO-2018) | 148,807.30 | 0.00 | 112,821.77 | 112,821.77 | N | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 0 | 22/05/2018 | 29/06/2018 | 38 |
| 1792059828001 | AMAZONAS PLAZA | 1595 | 82294900 | A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG 26604 | 9,666.42 | 0.00 | 9,666.42 | 9,666.42 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 5 |
| 1708239841001 | OH LEE MI SUN | 1598 | 82295062 | A FAVOR DE MI SUN OH LEE POR REEMBOLSOS POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018. O.G 26599 | 24.15 | 0.00 | 24.15 | 24.15 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 5 |
| 1792059828001 | AMAZONAS PLAZA | 1599 | 82295100 | A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG 26605 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 5 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 1600 | 82299371 | A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL DE 2018 AL 1 DE MAYO DE 2018. O.G 26597 | 201.67 | 0.00 | 201.67 | 201.67 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 5 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 1601 | 82299420 | A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL DE 2018 AL 1 DE MAYO DE 2018 OG 26596 | 475.63 | 0.00 | 475.63 | 475.63 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 5 |
| 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. | 1602 | 82317131 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0022 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA., A FIN DE PROCEDER CON EL PREPAGO DE LA PROVISION DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG 26609 | 1,517.86 | 182.14 | 1,700.00 | 182.14 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 5 |
| 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. | 1602 | 82317131 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0022 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA., A FIN DE PROCEDER CON EL PREPAGO DE LA PROVISION DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG 26609 | 1,517.86 | 182.14 | 1,700.00 | 1,517.86 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 5 |
| 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. | 1603 | 82318698 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0022 ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA., A FIN DE PROCEDER CON EL PREPAGO DE LA PROVISION DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. OG 26609 IVA | 182.14 | 0.00 | 182.14 | 0.00 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 24/05/2018 | | 0 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1604 | 82299568 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-2002-2017. PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CONVENIO DE USO DEL SEGUNDO PISO. OFICINAS DE TULCAN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2018.N O.G 26606. | 365.09 | 0.00 | 365.09 | 365.09 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 5 |
| 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 1605 | 82299250 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2018 O.G 26608 | 814.00 | 97.68 | 827.02 | 29.30 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 5 |
| 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 1605 | 82299250 | | 814.00 | 97.68 | 827.02 | 797.72 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 5 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2018 O.G 26608 | | | | | | | | | | | |
| 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 1606 | 82299263 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2018 O.G 26608 IVA | 97.68 | 0.00 | 97.68 | 0.00 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 23/05/2018 | | 0 |
| 0102506003001 | MOLINA CAPON JULIA CLORINDA | 1608 | 82306772 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 PAGO A FAVOR DE JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ABRIL DE 2018 AL 6 DE MAYO DE 2018 OG. 26590 IVA | 25.73 | 0.00 | 25.73 | 0.00 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 23/05/2018 | | 0 |
| 1900294487001 | SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA | 1611 | 82306446 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0006-2018. SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA A PARTIR DEL 3 DE FEBRERO DE 2018 AL 2 DE MAYO DE 2018. OG. 26602. | 1,564.41 | 187.74 | 1,439.25 | 1,439.25 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 5 |
| 1900294487001 | SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA | 1613 | 82306471 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0006-2018. SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA A PARTIR DEL 3 DE FEBRERO DE 2018 AL 2 DE MAYO DE 2018. OG. 26602. IVA | 187.74 | 0.00 | 187.74 | 0.00 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 23/05/2018 | | 0 |
| 1708239841001 | OH LEE MI SUN | 1614 | 82306557 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0410-2018. MI SUN OH LEE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. OG.26598 | 333.94 | 40.07 | 307.22 | 307.22 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 5 |
| 1708239841001 | OH LEE MI SUN | 1615 | 82318496 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0410-2018. MI SUN OH LEE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. OG.26598 IVA | 40.07 | 0.00 | 40.07 | 0.00 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 24/05/2018 | | 0 |
| 1790258645001 | METROCAR S.A. | 1616 | 82306631 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0007. METROCAR S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE PBO9521 PEI 3132 OG 26595 | 292.80 | 35.13 | 315.06 | 28.11 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 5 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790258645001 | METROCAR S.A. | 1616 | 82306631 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0007. METROCAR S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE PBO9521 PEI 3132 OG 26595 | 292.80 | 35.13 | 315.06 | 286.95 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 5 |
| 1790258645001 | METROCAR S.A. | 1617 | 82306658 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0007. METROCAR S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA PGE PBO9521 PEI 3132 OG 26595 IVA | 35.13 | 0.00 | 35.13 | 0.00 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 23/05/2018 | | 0 |
| 0102506003001 | MOLINA CAPON JULIA CLORINDA | 1618 | 82306763 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 PAGO A FAVOR DE JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ABRIL DE 2018 AL 6 DE MAYO DE 2018 OG. 26590 IVA | 214.43 | 25.73 | 205.00 | 7.72 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 5 |
| 0102506003001 | MOLINA CAPON JULIA CLORINDA | 1618 | 82306763 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0430-2018 PAGO A FAVOR DE JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE ABRIL DE 2018 AL 6 DE MAYO DE 2018 OG. 26590 IVA | 214.43 | 25.73 | 205.00 | 197.28 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 5 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1621 | 82302819 | A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-TULCAN POR REEMBOLSOS POR PAGO DE LA PROVISION DE AGÚA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018. OG. 26607 | 35.68 | 0.00 | 35.68 | 35.68 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 5 |
| 1768145780001 | AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | 1626 | 82306088 | OG. 26617 PAGO DE LA TASA POR LA AUTORIZACION DE LA PELICULA OBSCURA O POLARIZADOS DEL VEHÍCULO JEEP TOYOTA FORTUNER PLACAS: PBO-9521 COLOR PLATA | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 23/05/2018 | 24/05/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400784104 | CAICEDO ROSERO LUZ MARIA | 1628 | 82306793 | REEMBOLSO A CAICEDO ROSERO LUZ MARIA POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE TULCAN, CONTRATO DE COMODATO DE LAS OFICINAS SUSCRITO CON LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR EP. OG. 26537. PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2018. | 21.82 | 0.00 | 21.82 | 21.82 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 5 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1629 | 82307248 | [P:05 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACION DE MAYO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS. | 870,782.07 | 0.00 | 509,365.52 | 509,365.52 | N | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 31/05/2018 | 8 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 1636 | 82330048 | O.G. 357 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICILAES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO (FACTURA-FEBRERO 2018) | 2,669.29 | 0.00 | 2,669.29 | 2,669.29 | N | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 4 |
| BAKERMCKENZ | BAKER MCKENZIE S.A.S. | 1637 | 82330074 | O.G. 348 (CP-215) PAGO A BAKER MCKENZIE S.A.S., POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN LA DILIGENCIA DE IMSPECCIÓN JUDICIAL Y OTRAS ANTE LOS CORRESPONDIENTES TRIBUNALES DE COLOMBIA, EN EL PROCESO INICIADO POR BANCO PACIFICO S.A. COLOMBIA (FACT-SEP-2017) | 68.03 | 0.00 | 68.03 | 68.03 | N | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 4 |
| 1900294487001 | SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA | 1639 | 82330146 | A FAVOR DE LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA, POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENEREGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, MARZO Y ABRIL DE 2018. O.G 26601 | 63.32 | 0.00 | 63.32 | 63.32 | N | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 4 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900294487001 | SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA | 1640 | 82330169 | A FAVOR DE LILIAN FRESIA SARMIENTO ORELLANA, POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENEREGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 OG. 26612 | 23.33 | 0.00 | 23.33 | 23.33 | N | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 4 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1641 | 82330237 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG. 26550 | 3,511.16 | 0.00 | 3,511.16 | 3,511.16 | N | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 4 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1642 | 82330319 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 OG.26561 | 168.00 | 20.16 | 170.69 | 6.05 | N | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 4 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1642 | 82330319 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 OG.26561 | 168.00 | 20.16 | 170.69 | 164.64 | N | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 4 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1643 | 82330344 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 OG.26561 IVA | 20.16 | 0.00 | 20.16 | 0.00 | N | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | | 0 |
| 1990911769001 | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA | 1644 | 82332838 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE ABRIL DE 2018 AL 5 DE MAYO DE 2018. O.G 26610 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 4.07 | N | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 4 |
| 1990911769001 | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA | 1644 | 82332838 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE ABRIL DE 2018 AL 5 DE MAYO DE 2018. O.G 26610 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 110.74 | N | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 4 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990911769001 | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA | 1645 | 82332857 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9741-2018. CE-20170001063222 ZAMORANAS LIMPIEZA & SOLUCIONES CIA LTDA. LIMPIEZA ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE ABRIL DE 2018 AL 5 DE MAYO DE 2018. O.G 26610 IVA | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | N | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | | 0 |
| 0501678833 | BALAREZO CUEVA TEO LUIS | 1646 | 82332764 | 166-V PAGO A FAVOR DE BALAREZO CUEVA TEO LUIS, POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE WASHINGTON DEL 29 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2018, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA SOBRE JURISDICCIÓN A REALIZARSE EN EL CASO UNC-161-ASM | 912.98 | 0.00 | 912.98 | 912.98 | N | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 0 | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 4 |
| 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 1647 | 82356710 | A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. POR LA PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE ABRIL DE 2018 AL 2 DE MAYO DE 2018. OG. 26586 | 345.06 | 0.00 | 345.06 | 345.06 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 1 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 1648 | 82356782 | A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. OG.26624 | 75.59 | 0.00 | 75.59 | 75.59 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 1 |
| 0190343588001 | ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. | 1649 | 82356873 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL DE 2018. OG. 26613 | 35.71 | 4.29 | 40.00 | 4.29 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 1 |
| 0190343588001 | ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. | 1649 | 82356873 | | 35.71 | 4.29 | 40.00 | 35.71 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL DE 2018. OG. 26613 | | | | | | | | | | | |
| 0190343588001 | ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. | 1651 | 82356888 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL DE 2018. OG. 26613 IVA | 4.29 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1652 | 82345655 | [P:05 T:DT A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE MAYO/2018. | 20,438.29 | 0.00 | 20,438.29 | 20,438.29 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | 31/05/2018 | 3 |
| 1704365012001 | ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE | 1653 | 82356961 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018.PAGO A FAVOR DE INGENIERIA DE COMUNICACIONES.POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO MES DE ABRIL OG.26618. | 60.00 | 7.20 | 60.96 | 2.16 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 1 |
| 1704365012001 | ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE | 1653 | 82356961 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018.PAGO A FAVOR DE INGENIERIA DE COMUNICACIONES.POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO MES DE ABRIL OG.26618. | 60.00 | 7.20 | 60.96 | 58.80 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 1 |
| 1704365012001 | ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE | 1654 | 82356983 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8005-2018.PAGO A FAVOR DE INGENIERIA DE COMUNICACIONES.POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO MES DE ABRIL OG.26618 IVA | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | | 0 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 1655 | 82357088 | | 1,580.00 | 189.60 | 1,605.28 | 56.88 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0004-2018. ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO, ESCOPUSA S.A., POR SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2018. OG.26628 | | | | | | | | | | | |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 1655 | 82357088 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO, ESCOPUSA S.A., POR SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2018. OG.26628 | 1,580.00 | 189.60 | 1,605.28 | 1,548.40 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 1 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 1656 | 82357110 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. ESTADISTICAS Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO, ESCOPUSA S.A., POR SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2018. OG.26628 IVA | 189.60 | 0.00 | 189.60 | 0.00 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1658 | 82348809 | [P:05 T:HO A:2018] PAGO A FAVOR DE ALTAMIRANO CHIRIBOGA VICENTE Y VELASTEGUI GUERRON DIEGO, POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE MAYO/2018. | 3,924.48 | 0.00 | 3,169.29 | 3,169.29 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | 31/05/2018 | 3 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 1660 | 82358538 | O.G. 26627 (CP-330) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 | 42.38 | 4.65 | 47.03 | 4.65 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 1 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 1660 | 82358538 | O.G. 26627 (CP-330) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 | 42.38 | 4.65 | 47.03 | 42.38 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 1 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 1661 | 82358549 | | 4.65 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 26627 (CP-330) PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 IVA | | | | | | | | | | | |
| 1311456659001 | CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO | 1662 | 82358591 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION DIRECCION REGIONAL DE MANABI. PORTOVIEJO PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. O.G 26625 | 457.65 | 54.92 | 464.98 | 16.48 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 1 |
| 1311456659001 | CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO | 1662 | 82358591 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION DIRECCION REGIONAL DE MANABI. PORTOVIEJO PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. O.G 26625 | 457.65 | 54.92 | 464.98 | 448.50 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 1 |
| 1311456659001 | CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO | 1663 | 82358600 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION DIRECCION REGIONAL DE MANABI. PORTOVIEJO PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. O.G 26625 IVA | 54.92 | 0.00 | 54.92 | 0.00 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1664 | 82359176 | [P:05 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE CARRILLO SANCHEZ JUDITH ALEJANDRA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES. | 3,238.03 | 0.00 | 3,088.76 | 3,088.76 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | 31/05/2018 | 3 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1665 | 82359192 | [P:05 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE PACHACAMA SANGOQUIZA ELVIA SUSANA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES. | 4,679.16 | 0.00 | 4,526.74 | 4,526.74 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | 31/05/2018 | 3 |
| LALIVE | LALIVE | 1667 | 82366354 | O.G. 381 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LALIVE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. INTERNEXA PERU S.A. EN CONTRA DE LA CNT (FACTURA-MARZO 2018) | 80,371.24 | 0.00 | 80,371.24 | 80,371.24 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | 29/06/2018 | 32 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1668 | 82365111 | [P:05 T:AJ A:2018] PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI VILLAGOMEZ XAVIER, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE MARZO/2018 | 354.00 | 0.00 | 354.00 | 354.00 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | 31/05/2018 | 3 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1669 | 82365122 | [P:05 T:AJ A:2018] PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI VILLAGOMEZ XAVIER, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE ABRIL/2018 | 354.00 | 0.00 | 354.00 | 354.00 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | 31/05/2018 | 3 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1670 | 82365281 | [P:05 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE MAYO DE 2018 | 1,770.00 | 0.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | N | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 0 | 28/05/2018 | 31/05/2018 | 3 |
| 1707272454 | LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO | 1673 | 82410332 | O.G. 26629 REEMBOLSO A FAVOR DE LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, POR PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA DE PLACAS GXI-094 QUE REALIZA EL REORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS, POR EL MES DE ABRIL DE 2018. | 22.68 | 0.00 | 22.68 | 22.68 | N | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 0 | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 1 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1674 | 82410375 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINA DE AMBATO DE LA PGE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. O.G.26635. | 77.01 | 9.24 | 86.25 | 9.24 | N | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 0 | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 1 |

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

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

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312295973 | PARRAGA LINO ANDREA BEATRIZ | 1697 | 82507025 | VIATICOS Y REEMBOLSO A PARRAGA LINO ANDREA BEATRIZ 136-V. VIAJE A CUENCA DEL 18 AL 20 DE ABRIL. TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL NUEVO CODIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO. | 172.00 | 0.00 | 172.00 | 172.00 | N | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 04/06/2018 | 3 | 04/06/2018 | 05/06/2018 | 4 |
| 1708239841001 | OH LEE MI SUN | 1701 | 82507075 | A FAVOR DE MI SUN OH LEE, POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO DE 2018 AL 18 DE MAYO DE 2018 O.G 26648. | 160.14 | 0.00 | 160.14 | 160.14 | N | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 0 | 04/06/2018 | 05/06/2018 | 1 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 1702 | 82507119 | O.G. 26646 (CP-141) PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7789 | 139.76 | 16.77 | 150.38 | 13.42 | N | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 0 | 04/06/2018 | 05/06/2018 | 1 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 1702 | 82507119 | O.G. 26646 (CP-141) PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7789 | 139.76 | 16.77 | 150.38 | 136.96 | N | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 0 | 04/06/2018 | 05/06/2018 | 1 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 1703 | 82507141 | O.G. 26646 (CP-141) PAGO A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-7789 IVA | 16.77 | 0.00 | 16.77 | 0.00 | N | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 0 | 04/06/2018 | | 0 |
| 1760003410001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 1705 | 82514405 | | 7,032.19 | 0.00 | 7,032.19 | 7,032.19 | N | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 05/06/2018 | 1 | 05/06/2018 | 06/06/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 26652 (CP-353) PAGO A FAVOR DE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2018, CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS, PARQUEADEROS Y BODEGAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA Y M.M.JARAMILLO ARTEAGA | | | | | | | | | | | |
| 0400784104 | CAICEDO ROSERO LUZ MARIA | 1706 | 82514492 | REEMBOLSO A LUZ MARIA CAICEDO. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAN. PERIODO DEL 5 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2018. OG. 26643 | 11.21 | 0.00 | 11.21 | 11.21 | N | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 05/06/2018 | 1 | 05/06/2018 | 06/06/2018 | 2 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 1714 | 82529181 | O.G. 343 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLATEADO POR AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM, CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (FACTURA-FEBRERO-2018) | 95,057.18 | 0.00 | 95,057.18 | 95,057.18 | N | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 0 | 05/06/2018 | 29/06/2018 | 24 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 1715 | 82529212 | O.G. 385 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFSIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLNTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARUA DE MANTA APM, CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR (FACT-FEB-2018) | 8,506.53 | 0.00 | 8,506.53 | 8,506.53 | N | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 0 | 05/06/2018 | 06/06/2018 | 1 |
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 1716 | 82529275 | O.G. 341 (CP-215) PAGO A SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INT EN VARIAS JURISDICCIONES EN ACCIONES LEGALES, PARA IMPUGNAR PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES QUE BUSCAN PROTEGR INVERSIONES DESARROLLADAS A PARTIR DE RECURSOS GNETICOS ECUATORIANOS (FACT-03-2018 | 36,378.87 | 0.00 | 29,133.51 | 29,133.51 | N | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 0 | 05/06/2018 | 29/06/2018 | 24 |
| BAKERMCKENZ | BAKER MCKENZIE S.A.S. | 1718 | 82529300 | O.G. 382 (CP-215) PAGO A FAVOR DE BAKER MCKENZIE S.A.S., POR PRESTACION DE SERVICOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CO-DEFENSA DE LA EMPRESA FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP EN LOS PROCESOS ARBITRAKES-JUDICIALES EN CONTRA DE TEXTILIA (FACTURA-DE NOVIEMBRE DE 2017 A FEBRERO DE 2018) | 658.67 | 0.00 | 520.29 | 520.29 | N | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 0 | 05/06/2018 | 06/06/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 1719 | 82529041 | O.G. 360 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA P.G.E. EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ (FACTURA-NOVIEMBRE-2017) | 11,708.75 | 0.00 | 7,950.50 | 7,950.50 | N | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 0 | 05/06/2018 | 06/06/2018 | 1 |
| BAKERMCKENZ | BAKER MCKENZIE S.A.S. | 1720 | 82529443 | O.G. 396 (CP-215) PAGO A BAKER MCKENZIE S.A.S., POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN LA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN JUDICIAL Y OTRAS ANTE LOS TRIBUNALES DE COLOMBIA, EN EL PROCESO INICIADO POR BANCO DEL PACIFICO S.A. EN CONTRA DE ECUADOR (FAC OCT 2017 A ENERO 2018) | 20,188.89 | 0.00 | 15,947.53 | 15,947.53 | N | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 0 | 05/06/2018 | 29/06/2018 | 24 |
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 1723 | 82529481 | O.G. 359 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA P.G.E. EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMA (FACTURA-DICIEMBRE-2017) | 14,931.13 | 0.00 | 10,086.60 | 10,086.60 | N | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 0 | 05/06/2018 | 29/06/2018 | 24 |
| 1791318064001 | VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. | 1724 | 82544638 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9035-2017 OREDEN CE-20170001033335 VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO Y DEL 16 DE MARZO AL 15 DEL 2018 OG 26639 | 1,665.86 | 199.90 | 1,692.51 | 59.97 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 1 |
| 1791318064001 | VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. | 1724 | 82544638 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9035-2017 OREDEN CE-20170001033335 VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO Y DEL 16 DE MARZO AL 15 DEL 2018 OG 26639 | 1,665.86 | 199.90 | 1,692.51 | 1,632.54 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1725 | 82532689 | [P:05 T:FR A:2018] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO/2018 PARA LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS. | 60,674.19 | 0.00 | 57,808.32 | 57,808.32 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791318064001 | VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. | 1726 | 82544652 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9035-2017 ORDEN CE-20170001033335 VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO Y DEL 16 DE MARZO AL 15 DEL 2018 OG 26639 IVA | 199.90 | 0.00 | 199.90 | 0.00 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | | 0 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1729 | 82544736 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG 26658 | 78.00 | 9.36 | 79.25 | 2.81 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 1 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1729 | 82544736 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG 26658 | 78.00 | 9.36 | 79.25 | 76.44 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1730 | 82535235 | [P:05 T:SE A:2018] PAGO A VARIOS FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE MAYO/2018. | 6,040.35 | 0.00 | 4,899.59 | 4,899.59 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 1 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1731 | 82544748 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG 26658 IVA | 9.36 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | | 0 |
| 1712722360001 | CAMACHO CALVA JOSE STEWART | 1732 | 82545004 | ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO-20180001260988 CAMACHO CALVA JOSE STEWART TRABAJOS DE PINTURA DE PAREDES DEL AREA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO DEL PROCURADOR Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. OG 26651 | 1,555.00 | 186.60 | 1,579.88 | 55.98 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 1 |
| 1712722360001 | CAMACHO CALVA JOSE STEWART | 1732 | 82545004 | ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO-20180001260988 CAMACHO CALVA JOSE STEWART TRABAJOS DE PINTURA DE PAREDES DEL AREA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO DEL PROCURADOR Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. OG 26651 | 1,555.00 | 186.60 | 1,579.88 | 1,523.90 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712722360001 | CAMACHO CALVA JOSE STEWART | 1733 | 82545020 | ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO-20180001260988 CAMACHO CALVA JOSE STEWART TRABAJOS DE PINTURA DE PAREDES DEL AREA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO DEL PROCURADOR Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. OG 26651 IVA | 186.60 | 0.00 | 186.60 | 0.00 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | | 0 |
| 1791318064001 | VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. | 1734 | 82545059 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9035-2017 OREDEN CE-20170001033335 VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS EN LA REGIONAL MANABI DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018. O.G 26578. | 832.93 | 99.95 | 846.26 | 29.99 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 1 |
| 1791318064001 | VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. | 1734 | 82545059 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9035-2017 OREDEN CE-20170001033335 VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS EN LA REGIONAL MANABI DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018. O.G 26578. | 832.93 | 99.95 | 846.26 | 816.27 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 1 |
| 1791318064001 | VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. | 1736 | 82545066 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9035-2017 OREDEN CE-20170001033335 VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS EN LA REGIONAL MANABI DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2018. O.G 26578. IVA | 99.95 | 0.00 | 99.95 | 0.00 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | | 0 |
| 0491516984001 | CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA. | 1737 | 82545113 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9034-2017 ORDEN CE-2017000103327 CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018. OG 26614 | 832.93 | 99.95 | 846.26 | 29.99 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 1 |
| 0491516984001 | CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA. | 1737 | 82545113 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9034-2017 ORDEN CE-2017000103327 CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018. OG 26614 | 832.93 | 99.95 | 846.26 | 816.27 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0491516984001 | CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA. | 1738 | 82545120 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9034-2017 ORDEN CE-2017000103327 CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS. PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018. OG 26614 IVA | 99.95 | 0.00 | 99.95 | 0.00 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 1739 | 82555970 | A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN EL SUBSUELO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2018. O.G.26649 | 98.80 | 0.00 | 98.80 | 98.80 | N | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 1 | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 2 |
| 1801603067001 | CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA | 1741 | 82544538 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2018. OG 26644 | 119.11 | 14.29 | 133.40 | 14.29 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 1 |
| 1801603067001 | CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA | 1741 | 82544538 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2018. OG 26644 | 119.11 | 14.29 | 133.40 | 119.11 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 1 |
| 1801603067001 | CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA | 1742 | 82544541 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2018. OG 26644 IVA | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | | 0 |
| 1708318017 | CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO | 1743 | 82544555 | REEMBOLSO POR PASAJES POR AUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS Y JUZGADOS Y CENTROS DE ARBITRAJE MES DE MAYO DE 2018 A CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO. OG. 26661 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 10.50 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 1744 | 82544601 | A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018. OG.26656 | 35.19 | 0.00 | 35.19 | 35.19 | N | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 0 | 06/06/2018 | 07/06/2018 | 1 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1748 | 82555882 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0001-2018. EUROVIAJES TUR S.A. PROVISION DE PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018. O.G 26662. | 2,149.39 | 0.00 | 2,149.39 | 2,149.39 | N | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 0 | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 1 |
| LALIVE | LALIVE | 1749 | 82555823 | PAGO A ESTUDIO JURIDICO LALIVE, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL PLANTEADO POR COPPER MESA CORPORATION EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. OG. DNAIyA 389 . FACTURA MARZO DE 2018. | 150,389.93 | 0.00 | 150,389.93 | 150,389.93 | N | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 0 | 07/06/2018 | 29/06/2018 | 22 |
| 1792059828001 | AMAZONAS PLAZA | 1750 | 82555725 | A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO UBICADAS EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MES DE JUNIO DE 2018. OG 26667 | 9,666.42 | 0.00 | 9,666.42 | 9,666.42 | N | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 0 | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 1 |
| 1710223171001 | YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA | 1751 | 82555689 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018. O-G 26677. | 127.98 | 15.36 | 130.03 | 4.61 | N | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 0 | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710223171001 | YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA | 1751 | 82555689 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018. O-G 26677. | 127.98 | 15.36 | 130.03 | 125.42 | N | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 0 | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 1 |
| 1710223171001 | YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA | 1752 | 82555701 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-8014-2018 YUPA MUYULEMA MARIA ALEXANDRA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LOS DESPACHOS Y AREA DE SECRETARIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018. O-G 26677.IVA | 15.36 | 0.00 | 15.36 | 0.00 | N | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 0 | 07/06/2018 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1756 | 82568454 | A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA 5.96657 BASES) OG 26688 | 200.85 | 24.10 | 216.11 | 19.28 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 0 | 08/06/2018 | 12/06/2018 | 4 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1756 | 82568454 | A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA 5.96657 BASES) OG 26688 | 200.85 | 24.10 | 216.11 | 196.83 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 0 | 08/06/2018 | 12/06/2018 | 4 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1759 | 82568525 | A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA 5.96657 BASES) OG 26688 IVA | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 0 | 08/06/2018 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1760 | 82569020 | A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA 1.12131171 DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, SECRETARIO PRIVADO O.G 26676 | 225.22 | 27.03 | 242.34 | 21.62 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 0 | 08/06/2018 | 12/06/2018 | 4 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1760 | 82569020 | A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA 1.12131171 DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, SECRETARIO PRIVADO O.G 26676 | 225.22 | 27.03 | 242.34 | 220.72 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 0 | 08/06/2018 | 12/06/2018 | 4 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1761 | 82569510 | A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA 1.12131171 DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE, SECRETARIO PRIVADO O.G 26676 | 27.03 | 0.00 | 27.03 | 0.00 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 0 | 08/06/2018 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1762 | 82570128 | A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA NO. 1.10505105 SR. PROCURADOR OG. 26674 | 134.15 | 16.10 | 144.35 | 12.88 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 0 | 08/06/2018 | 12/06/2018 | 4 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1762 | 82570128 | A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA NO. 1.10505105 SR. PROCURADOR OG. 26674 | 134.15 | 16.10 | 144.35 | 131.47 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 0 | 08/06/2018 | 12/06/2018 | 4 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1763 | 82586218 | A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA NO. 1.10505105 SR. PROCURADOR OG. 26674 IVA | 16.10 | 0.00 | 16.10 | 0.00 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 3 | 11/06/2018 | | 0 |
| WINSTON | WINSTON STRAWN LLP | 1764 | 82567236 | PAGO A FIRMA JURIDICA WINSTON STRAWN LLP, SERVICIOS PROFESIONALES, DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON III. OG DNAIyA 405. FACT FEBRERO Y MARZO 2018 | 151,622.99 | 0.00 | 151,622.99 | 151,622.99 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 0 | 08/06/2018 | 29/06/2018 | 21 |
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 1765 | 82567616 | PAGO A SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, SERVICIOS REPRESETACION DE LA DRA. DIANA SALAZAR, AGENTE FISCAL DE LA UNIDAD ANTILAVADO DE ACTIVOS DE PICHINCHA EN LOS PROCESOS LEGALES INICIADOS EN SU CONTRA POR CARLOS ALBERTO PAREJA EN CORTES O INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS DE LOS EUA. OG DNAIyA 95. FAC. MAR 18 | 43,520.89 | 0.00 | 33,008.42 | 33,008.42 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 0 | 08/06/2018 | 29/06/2018 | 21 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUIRES | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP | 1766 | 82570693 | PAGO A SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, SERVICIOS DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI EEUU. OG DNAIyA 392. FACTURA MARZO DE 2018 | 139,998.85 | 0.00 | 105,639.03 | 105,639.03 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 0 | 08/06/2018 | 29/06/2018 | 21 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1767 | 82586152 | A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA No. 1.10262167 O.G 26672 | 90.77 | 10.89 | 97.66 | 8.71 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 3 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 4 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1767 | 82586152 | A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA No. 1.10262167 O.G 26672 | 90.77 | 10.89 | 97.66 | 88.95 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 3 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 4 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1768 | 82586170 | A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA No. 1.10262167 O.G 26672 IVA | 10.89 | 0.00 | 10.89 | 0.00 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 3 | 11/06/2018 | | 0 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1769 | 82586073 | A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA No.1.10635680 BANDA ANCHA O.G 26671 | 343.85 | 41.26 | 369.98 | 33.01 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 3 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 4 |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1769 | 82586073 | | 343.85 | 41.26 | 369.98 | 336.97 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 3 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 4 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA No.1.10635680 BANDA ANCHA O.G 26671 | | | | | | | | | | | | |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 1770 | 82586086 | A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL S.A. PRESTACION DE TELEFONIA MOVIL POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 2018 AL 1 DE JUNIO DE 2018 CUENTA No.1.10635680 BANDA ANCHA O.G 26671 IVA | 41.26 | 0.00 | 41.26 | 0.00 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 3 | 11/06/2018 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 1771 | 82585996 | A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR EL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018. O.G 26670 | 3,852.64 | 0.00 | 3,852.64 | 3,852.64 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 3 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 4 |
| 1791354079001 | TRANSFURGOSTIL C.A. | 1772 | 82585952 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9743-2018. CE-20170001065732 TRANSFURGOSTIL C.A. TRANSPORTE 3 UNIDADES TUMBACO-PGE-TUMBACO, CALDERON-PGE-CALDERON, MITAD DEL MUNDO-PGE-MITAD DEL MUNDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018. O.G 26686 | 2,693.46 | 0.00 | 2,666.53 | 2,666.53 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 3 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 4 |
| 1900294487001 | SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA | 1773 | 82585841 | CATALOGO DE CONTRATOS2018. 590-9999-0000-0006-2018. SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE MAYO DE 2018 AL 2 DE JUNIO DE 2018 O.G 26694. | 521.47 | 62.58 | 479.75 | 479.75 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 3 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 4 |
| 1900294487001 | SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA | 1774 | 82585862 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0006-2018. SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE MAYO DE 2018 AL 2 DE JUNIO DE 2018 O.G 26694. IVA | 62.58 | 0.00 | 62.58 | 0.00 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 3 | 11/06/2018 | | 0 |
| 0390028849001 | TROPIPROTECCION CIA. LTDA. | 1775 | 82585762 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018 OG 26616 | 1,036.68 | 124.40 | 1,053.27 | 37.32 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 3 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 4 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0390028849001 | TROPIPROTECCION CIA. LTDA. | 1775 | 82585762 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018 OG 26616 | 1,036.68 | 124.40 | 1,053.27 | 1,015.95 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 3 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 4 |
| 0390028849001 | TROPIPROTECCION CIA. LTDA. | 1776 | 82585781 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9032-2017 ORDEN CE-20170001033092 TROPIPROTECCION CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018 OG 26616 IVA | 124.40 | 0.00 | 124.40 | 0.00 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 3 | 11/06/2018 | | 0 |
| 1091750011001 | HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. | 1777 | 82585662 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. SERVICIO DE LIPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2018 OG 26653 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 4.07 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 3 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 4 |
| 1091750011001 | HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. | 1777 | 82585662 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. SERVICIO DE LIPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2018 OG 26653 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 110.74 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 3 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 4 |
| 1091750011001 | HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. | 1778 | 82585679 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-999-0000-9001-2018. HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA. SERVICIO DE LIPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA. DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2018 OG 26653 IVA | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 3 | 11/06/2018 | | 0 |
| 1190083787001 | VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. | 1779 | 82585587 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. ORDEN CE 20170001033208 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018 O.G 26574 | 832.93 | 99.95 | 846.26 | 29.99 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 3 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 4 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190083787001 | VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. | 1779 | 82585587 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. ORDEN CE 20170001033208 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018 O.G 26574 | 832.93 | 99.95 | 846.26 | 816.27 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 3 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 4 |
| 1190083787001 | VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. | 1780 | 82585599 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. 20170001033208 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2018 O.G 26574 IVA | 99.95 | 0.00 | 99.95 | 0.00 | N | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 3 | 11/06/2018 | | 0 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 1784 | 82590959 | O.G. 377 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO CONSEJERO PARA EFECTUAR LA DEFENSA EN TODOS LOS PROCESOS ARBITRALES RELACIONADOS A LAS CONTROVERSIAS QUE MANTIENE EL ESTADO CON CHEVRON CORPORATION Y TEXACO PETROLEUM COMPANY (FACT-MARZO-2018) | 23,392.35 | 0.00 | 23,392.35 | 23,392.35 | N | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0 | 11/06/2018 | 29/06/2018 | 18 |
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 1785 | 82591153 | O.G. 393 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR REPRESENTACIÓN DE EP PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES EN SU CONTRA EN RELACIÓN CON EL CASO QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO QUINTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL, PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA (FACT-FEBRERO-2018 | 10,993.26 | 0.00 | 7,422.21 | 7,422.21 | N | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 1 |
| 1190083787001 | VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. | 1787 | 82593801 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. DEL 16 DE DIC 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018. OG 26570 | 832.93 | 99.95 | 846.26 | 29.99 | N | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 1 |
| 1190083787001 | VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. | 1787 | 82593801 | | 832.93 | 99.95 | 846.26 | 816.27 | N | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999 -0000-9033-2017. VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. DEL 16 DE DIC 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018. OG 26570 | | | | | | | | | | | | |
| 1190083787001 | VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. | 1788 | 82593823 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. DEL 16 DE DIC 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018. OG 26570 IVA | 99.95 | 0.00 | 99.95 | 0.00 | N | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0 | 11/06/2018 | | 0 |
| 1190083787001 | VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. | 1789 | 82594329 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. DEL 16 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2018. OG 26572 Y 26573 | 1,665.86 | 199.90 | 1,692.52 | 59.98 | N | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 1 |
| 1190083787001 | VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. | 1789 | 82594329 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. DEL 16 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2018. OG 26572 Y 26573 | 1,665.86 | 199.90 | 1,692.52 | 1,632.54 | N | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 1 |
| 1190083787001 | VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. | 1790 | 82594336 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. DEL 16 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2018. OG 26572 Y 26573 IVA | 199.90 | 0.00 | 199.90 | 0.00 | N | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0 | 11/06/2018 | | 0 |
| 0190123626001 | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 1791 | 82595296 | O.G. 26647 (CP-277) PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR EL PAGO DE INLUSION DE DIEZ ESCÁNERES TRES PARQUEADEROS Y CINCO DISCOS DUROS EN LA POLIZA DE MULTIRIESGO (No. 200050) DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL. | 36.20 | 4.34 | 39.64 | 3.47 | N | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 1 |
| 0190123626001 | ASEGURADORA DEL SUR C. A. | 1791 | 82595296 | O.G. 26647 (CP-277) PAGO A ASEGURADORA DEL SUR C. A., POR EL PAGO DE INLUSION DE DIEZ ESCÁNERES TRES PARQUEADEROS Y CINCO DISCOS DUROS EN LA POLIZA DE MULTIRIESGO (No. 200050) DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL. | 36.20 | 4.34 | 39.64 | 36.17 | N | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 0 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 1 |

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

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS AREAS COMUNALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. OG.26682 | | | | | | | | | | | |
| 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 1798 | 82612959 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020 SILVA MORALES ULISES FERNANDO, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2018 O.G. 26693 | 60.71 | 7.29 | 68.00 | 7.29 | N | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 0 | 12/06/2018 | 14/06/2018 | 2 |
| 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 1798 | 82612959 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020 SILVA MORALES ULISES FERNANDO, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2018 O.G. 26693 | 60.71 | 7.29 | 68.00 | 60.71 | N | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 0 | 12/06/2018 | 14/06/2018 | 2 |
| 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 1799 | 82612982 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020 SILVA MORALES ULISES FERNANDO, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2018 O.G. 26693 IVA | 7.29 | 0.00 | 7.29 | 0.00 | N | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 0 | 12/06/2018 | | 0 |
| 1002405866001 | ARCINIEGAS CASTRO YESCENIA ELIZABETH | 1800 | 82613059 | CE-20180001270983 ARCINIEGAS CASTRO YESCENIA ELIZABETH CONTRATACION DEL SERVICIO DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, OG.26689 | 360.00 | 43.20 | 365.76 | 12.96 | N | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 0 | 12/06/2018 | 14/06/2018 | 2 |
| 1002405866001 | ARCINIEGAS CASTRO YESCENIA ELIZABETH | 1800 | 82613059 | CE-20180001270983 ARCINIEGAS CASTRO YESCENIA ELIZABETH CONTRATACION DEL SERVICIO DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, OG.26689 | 360.00 | 43.20 | 365.76 | 352.80 | N | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 0 | 12/06/2018 | 14/06/2018 | 2 |
| 1002405866001 | ARCINIEGAS CASTRO YESCENIA ELIZABETH | 1801 | 82613069 | CE-20180001270983 ARCINIEGAS CASTRO YESCENIA ELIZABETH CONTRATACION DEL SERVICIO DE PINTURA PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, OG.26689 IVA | 43.20 | 0.00 | 43.20 | 0.00 | N | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 0 | 12/06/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1802 | 82613128 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018. O.G 26720. | 10,517.25 | 0.00 | 10,517.25 | 10,517.25 | N | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 0 | 12/06/2018 | 25/06/2018 | 13 |
| 0190343588001 | ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. | 1807 | 82631260 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2018 O.G 26678 | 37.56 | 4.51 | 42.07 | 4.51 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |
| 0190343588001 | ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. | 1807 | 82631260 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2018 O.G 26678 | 37.56 | 4.51 | 42.07 | 37.56 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |
| 0190343588001 | ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. | 1808 | 82631282 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-20185-JAM-0018 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 29 DE MAYO DE 2018 O.G 26678 IVA | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | | 0 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1809 | 82631369 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018. OG. 26721 | 266.00 | 31.92 | 270.26 | 9.58 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1809 | 82631369 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018. OG. 26721 | 266.00 | 31.92 | 270.26 | 260.68 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A. | 1810 | 82631391 | | 31.92 | 0.00 | 31.92 | 0.00 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-002-2018 EUROVIAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018. OG. 26721 IVA | | | | | | | | | | | |
| 1792570220001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA | 1812 | 82631493 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018. OG. 26716 | 6,181.89 | 741.83 | 6,280.80 | 222.55 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |
| 1792570220001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA | 1812 | 82631493 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018. OG. 26716 | 6,181.89 | 741.83 | 6,280.80 | 6,058.25 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |
| 1792570220001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA | 1813 | 82631498 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9740-2018 CE-20170001065697 ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION. LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTAL. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018. OG. 26716 IVA | 741.83 | 0.00 | 741.83 | 0.00 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | | 0 |
| 1707272454 | LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO | 1814 | 82631719 | REEMBOLSO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, PEAJES DE LA BUSETA RECORRIDO AL VALLE DE LOS CHILLOS POR EL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26683 | 18.90 | 0.00 | 18.90 | 18.90 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |
| 1391804792001 | SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. | 1815 | 82631791 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9030-2017 SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. ORDEN DE CE-20170001032884. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA OFICINA MATRIZ-QUITO, PERIODO DE ABRIL 16 A MAYO 15 DE 2018. ANEXO ACTA DEFINITIVA. OG. 26691 | 6,034.86 | 724.18 | 6,131.41 | 217.25 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |
| 1391804792001 | SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. | 1815 | 82631791 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9030-2017 SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. ORDEN DE CE-20170001032884. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA OFICINA MATRIZ-QUITO, PERIODO DE ABRIL 16 A MAYO 15 DE 2018. ANEXO ACTA DEFINITIVA. OG. 26691 | 6,034.86 | 724.18 | 6,131.41 | 5,914.16 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391804792001 | SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. | 1816 | 82634954 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9030-2017 SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. ORDEN DE CE-20170001032884. SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA OFICINA MATRIZ-QUITO. PERIODO ABRIL 16 A MAYO 15 DE 2018. CUR. 1815 | 724.18 | 0.00 | 724.18 | 0.00 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | | 0 |
| 1104272362001 | GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA | 1817 | 82631814 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. ANDREA GUERRERO SEGARRA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26703 | 2,700.00 | 300.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |
| 1104272362001 | GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA | 1818 | 82631821 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-460-2017. ANDREA GUERRERO SEGARRA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26703 CUR. 1817 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | | 0 |
| 1305703660001 | ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO | 1819 | 82634538 | A FAVOR DE BORIS ALVARADO DELGADO POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2018 O.G 26718. | 46.73 | 0.00 | 46.73 | 46.73 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1820 | 82634591 | PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. PERIODO DE ABRIL 17 A MAYO 16 DE 2018. OGs. 26697 Y 26698 | 81.66 | 9.80 | 91.46 | 9.80 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1820 | 82634591 | PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. PERIODO DE ABRIL 17 A MAYO 16 DE 2018. OGs. 26697 Y 26698 | 81.66 | 9.80 | 91.46 | 81.66 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1821 | 82634600 | PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DESPACHOS DEL SEÑOR PROCURADOR, SUBRPOCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINACION INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. PERIODO DE ABRIL 17 A MAYO 16 DE 2018. OGs. 26697 Y 26698. CUR. 1820 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | | 0 |
| 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 1822 | 82634650 | A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA DE RIOBAMBA S.A. POR PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 O.G 26722. | 118.14 | 0.00 | 118.14 | 118.14 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 1823 | 82634690 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 O.G.26723 | 321.43 | 38.57 | 295.72 | 295.72 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 1824 | 82634707 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0450-2018. AIDA CEVALLOS VEGA. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 O.G.26723 IVA | 38.57 | 0.00 | 38.57 | 0.00 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | | 0 |
| 1000840825001 | CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA | 1825 | 82634879 | A FAVOR DE AIDA CEVALLOS VEGA POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE IBARRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018. O.G 26724 | 17.49 | 0.00 | 17.49 | 17.49 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |
| 1391709048001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO | 1826 | 82634919 | A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO POR CONCEPTO DE ALICUOTAS COMUNALES DEL LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 O.G. 26727 | 577.50 | 0.00 | 577.50 | 577.50 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |
| 1704365012001 | ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE | 1828 | 82637766 | | 60.00 | 7.20 | 60.96 | 2.16 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-8005-2018. INGENIERIA DE COMUNICACIONES. ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. MAYO 2018 OG.26730 | | | | | | | | | | | |
| 1704365012001 | ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE | 1828 | 82637766 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999· 0000-8005-2018. INGENIERIA DE COMUNICACIONES. ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. MAYO 2018 OG.26730 | 60.00 | 7.20 | 60.96 | 58.80 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |
| 1704365012001 | ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE | 1829 | 82637773 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999· 0000-8005-2018. INGENIERIA DE COMUNICACIONES. ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLESERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO A UN TONO REPETIDOR COMUNITARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. MAYO 2018. OG. 2673O CUR.1828 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 1830 | 82634468 | [P:05 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MAYO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO. | 3,949.49 | 0.00 | 3,189.32 | 3,189.32 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 1831 | 82634475 | [P:05 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE MAYO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP. | 1,776.15 | 0.00 | 1,776.15 | 1,776.15 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |
| 1103298962001 | GONZALEZ SONIA MARIZOL | 1832 | 82637742 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999· 0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DE MAYO 8 A JUNIO 7 DE 2018. OG. 26719 | 500.59 | 60.07 | 508.60 | 18.02 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |
| 1103298962001 | GONZALEZ SONIA MARIZOL | 1832 | 82637742 | | 500.59 | 60.07 | 508.60 | 490.58 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DE MAYO 8 A JUNIO 7 DE 2018. OG. 26719 | | | | | | | | | | | |
| 1103298962001 | GONZALEZ SONIA MARIZOL | 1833 | 82637753 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 CE-20170001065643 SONIA GONZALEZ. LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA CIUDAD DE LOJA. PERIODO DE MAYO 8 A JUNIO 7 DE 2018. OG. 26719. CUR. 1832 | 60.07 | 0.00 | 60.07 | 0.00 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | | 0 |
| 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 1834 | 82637699 | A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. POR PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA EN LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26717 | 119.05 | 0.00 | 119.05 | 119.05 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 0 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1835 | 82650505 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 O.G 26713 | 258.75 | 31.05 | 289.80 | 31.05 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1835 | 82650505 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 O.G 26713 | 258.75 | 31.05 | 289.80 | 258.75 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1836 | 82650520 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO UN CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO ACTIVACION CENTRAL DE LA MATRIZ DE LA PGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 O.G 26713 IVA | 31.05 | 0.00 | 31.05 | 0.00 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 | 14/06/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1837 | 82652880 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, EJERCICIO FISCAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26696 | 300.00 | 36.00 | 336.00 | 36.00 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1837 | 82652880 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, EJERCICIO FISCAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26696 | 300.00 | 36.00 | 336.00 | 300.00 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1838 | 82652885 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIOS DE ENLACE ECU-911, EJERCICIO FISCAL 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26696 IVA | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 | 14/06/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1839 | 82652926 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26707 | 7.98 | 0.96 | 8.94 | 0.96 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1839 | 82652926 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26707 | 7.98 | 0.96 | 8.94 | 7.98 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1840 | 82652933 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26707 IVA | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 | 14/06/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1841 | 82654429 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 O.G 26700 | 21.06 | 2.53 | 23.59 | 2.53 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1841 | 82654429 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 O.G 26700 | 21.06 | 2.53 | 23.59 | 21.06 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1842 | 82654571 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 O.G 26700 IVA | 2.53 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | N | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 1 | 14/06/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1843 | 82654965 | O.G. 26705 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 9.92 | 1.19 | 11.11 | 1.19 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1843 | 82654965 | O.G. 26705 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 9.92 | 1.19 | 11.11 | 9.92 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1844 | 82655077 | O.G. 26705 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MANTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1845 | 82656270 | O.G. 26699 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 24.29 | 2.92 | 27.21 | 2.92 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1845 | 82656270 | O.G. 26699 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 24.29 | 2.92 | 27.21 | 24.29 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1846 | 82656546 | O.G. 26699 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | | 0 |
| 1792199387001 | ITSEGUINFO CIA. LTDA. | 1847 | 82665110 | | 5,167.50 | 620.10 | 5,250.18 | 186.03 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0027 ITSEGUINFO CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PC´S, LAPTOS, SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, 550 LICENCIAS Y UNA VISITA DE INSTALACION. OG. 26729 | | | | | | | | | | | |
| 1792199387001 | ITSEGUINFO CIA. LTDA. | 1847 | 82665110 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0027 ITSEGUINFO CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PC´S, LAPTOS, SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, 550 LICENCIAS Y UNA VISITA DE INSTALACION. OG. 26729 | 5,167.50 | 620.10 | 5,250.18 | 5,064.15 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 |
| 1792199387001 | ITSEGUINFO CIA. LTDA. | 1848 | 82665170 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0027 ITSEGUINFO CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA PC´S, LAPTOS, SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, 550 LICENCIAS Y UNA VISITA DE INSTALACION. OG. 26729 CUR. 1847 | 620.10 | 0.00 | 620.10 | 0.00 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1849 | 82665048 | O.G. 26708 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 7.85 | 0.94 | 8.79 | 0.94 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1849 | 82665048 | O.G. 26708 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 7.85 | 0.94 | 8.79 | 7.85 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1850 | 82665053 | O.G. 26708 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1851 | 82665023 | O.G. 26702 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 11.75 | 1.41 | 13.16 | 1.41 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1851 | 82665023 | O.G. 26702 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 11.75 | 1.41 | 13.16 | 11.75 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1852 | 82665033 | O.G. 26702 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1853 | 82664991 | O.G. 26706 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 7.73 | 0.93 | 8.66 | 0.93 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1853 | 82664991 | O.G. 26706 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 7.73 | 0.93 | 8.66 | 7.73 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1854 | 82665009 | O.G. 26706 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1855 | 82672123 | O.G. 26709 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 27.39 | 3.30 | 30.69 | 3.30 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1855 | 82672123 | O.G. 26709 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 27.39 | 3.30 | 30.69 | 27.39 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1856 | 82664093 | [P:05 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE MAYO/2018. | 743.51 | 0.00 | 724.45 | 724.45 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1857 | 82672150 | O.G. 26709 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1858 | 82665061 | [P:05 T:FD A:2018] PAGO A FAVOR DE CASTRO CARRERA ALEJANDRA, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO/2018. | 200.59 | 0.00 | 200.59 | 200.59 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 |
| 1305703660001 | ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO | 1860 | 82672230 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0440-2018 ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26726 | 260.00 | 31.20 | 239.20 | 239.20 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 |
| 1305703660001 | ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO | 1861 | 82672257 | | 31.20 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1862 | 82672795 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0440-2018 ALVARADO DELGADO BORIS FABRICIO. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN A CIUDAD DE MANTA. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26726. CUR 1860<br>O.G. 26701 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 56.53 | 6.78 | 63.31 | 6.78 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1862 | 82672795 | O.G. 26701 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 56.53 | 6.78 | 63.31 | 56.53 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1863 | 82672803 | O.G. 26701 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 6.78 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 0 | 14/06/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1864 | 82687157 | O.G. 26704 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 35.53 | 4.26 | 39.79 | 4.26 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 4 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1864 | 82687157 | O.G. 26704 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 35.53 | 4.26 | 39.79 | 35.53 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 4 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1865 | 82687187 | O.G. 26704 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | N | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 1 | 15/06/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1866 | 82687207 | | 714.70 | 85.79 | 800.49 | 85.79 | N | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 1 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 4 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 26711 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE PLANTA CENTRAL EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | | | | | | | | | | | |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1866 | 82687207 | O.G. 26711 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE PLANTA CENTRAL EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 714.70 | 85.79 | 800.49 | 714.70 | N | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 1 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 4 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 1867 | 82697094 | CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. PERIODO ABRIL 27 A MAYO 27 DE 2018. OG. 26736 | 6,321.50 | 758.58 | 6,801.93 | 606.86 | N | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 3 | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 4 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 1867 | 82697094 | CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. PERIODO ABRIL 27 A MAYO 27 DE 2018. OG. 26736 | 6,321.50 | 758.58 | 6,801.93 | 6,195.07 | N | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 3 | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 4 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 1868 | 82697131 | CATALOGO DE CONTRATO 2017. 590-9999-0000-0027-2017. COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BLADE, CUCHILLAS Y ALMACENAMIENTO ZFS Y PARA EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. PERIODO ABRIL 27 A MAYO 27 DE 2018. OG. 26736. CUR. 1867 | 758.58 | 0.00 | 758.58 | 0.00 | N | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 3 | 18/06/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1869 | 82697005 | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DI TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO . MES DE MAYO DE 2018. OG. 26710 | 20.73 | 2.49 | 23.22 | 2.49 | N | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 3 | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 4 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1869 | 82697005 | | 20.73 | 2.49 | 23.22 | 20.73 | N | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 3 | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 4 |

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

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601188634001 | SALGADO DOLORES MARIA | 1879 | 82710168 | O.G. 26735 PAGO A JULIA MOLINA CAPON ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE MAYO DE 2018 AL 6 DE JUNIO DE 2018 CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590 -9999-0000-0430-2018 (IVA) O.G. 26725 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA DIRECCIÓN DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL DE 2018 AL 26 DE MAYO DE 2018 | 674.61 | 80.95 | 685.41 | 24.29 | N | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 0 | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 1 |
| 0601188634001 | SALGADO DOLORES MARIA | 1879 | 82710168 | O.G. 26725 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA DIRECCIÓN DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL DE 2018 AL 26 DE MAYO DE 2018 | 674.61 | 80.95 | 685.41 | 661.12 | N | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 0 | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 1 |
| 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | 1880 | 82710696 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. LA BODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26731 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 4.07 | N | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 0 | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 1 |
| 0891722915001 | LABODEGUITA S.A. | 1880 | 82710696 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9037-2017. LA BODEGUITA S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN ESMERALDAS. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26731 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 110.74 | N | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 0 | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 1 |
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 1881 | 82710561 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0400-2018. COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MAYO DE 2018. OG. 26734 | 234.45 | 28.13 | 252.26 | 22.50 | N | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 0 | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 1 |
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 1881 | 82710561 | | 234.45 | 28.13 | 252.26 | 229.76 | N | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 0 | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0400-2018. COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MAYO DE 2018. OG. 26734 | | | | | | | | | | | |
| 0601188634001 | SALGADO DOLORES MARIA | 1882 | 82710233 | O.G. 26725 PAGO A FAVOR DE SALGADO DOLORES MARIA. CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0036-2017. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA DIRECCIÓN DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL DE 2018 AL 26 DE MAYO DE 2018 (IVA) | 80.95 | 0.00 | 80.95 | 0.00 | N | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 0 | 18/06/2018 | | 0 |
| 1790043800001 | COHECO S.A. | 1883 | 82710610 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0400-2018. COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI INSTALADO EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MAYO DE 2018. OG. 26734 CUR. 1881 | 28.13 | 0.00 | 28.13 | 0.00 | N | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 0 | 18/06/2018 | | 0 |
| 0992706031001 | TALENTOPSA S.A. | 1885 | 82710900 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8019-2018 TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ, MES DE MAYO DE 2018. OG. 26728 | 439.75 | 52.77 | 446.78 | 15.83 | N | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 0 | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 1 |
| 0992706031001 | TALENTOPSA S.A. | 1885 | 82710900 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8019-2018 TALENTOPSA S.A., SERVICIO DE DESODORIZACION DE BAÑOS DEL EDIFICIO MATRIZ, MES DE MAYO DE 2018. OG. 26728 | 439.75 | 52.77 | 446.78 | 430.95 | N | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 0 | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 1 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 1886 | 82710277 | O.G. 26738 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. SERVICIO DE MANT PREV Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-150 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRTO No. 027-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2018 | 224.37 | 26.92 | 241.42 | 21.54 | N | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 0 | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 1 |
| 0990140669001 | COMWARE S.A. | 1886 | 82710277 | O.G. 26738 PAGO A FAVOR DE COMWARE S.A. CATALGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-0027-2017. SERVICIO DE MANT PREV Y CORRECTIVO DE LA LIBRERIA STORAGE SL-150 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRTO No. 027-DNA-2017 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO DEL 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2018 | 224.37 | 26.92 | 241.42 | 219.88 | N | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 0 | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 1 |

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

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 174-V PAGO A FAVOR DE GRIJALVA BENAVIDES CECILIA GABRIELA, POR LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 11 DE JUNIO DE 2018, POR REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PRESUPUESTO 2018 DE LA REGIONAL. | | | | | | | | | | | |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1903 | 82730723 | O.G. 26755 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018 | 4,218.01 | 506.16 | 4,724.17 | 506.16 | N | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 0 | 19/06/2018 | 25/06/2018 | 6 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1903 | 82730723 | O.G. 26755 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018 | 4,218.01 | 506.16 | 4,724.17 | 4,218.01 | N | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 0 | 19/06/2018 | 25/06/2018 | 6 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1904 | 82730777 | O.G. 26755 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 5909999-0000-0360-2018. CONTRATO 036-DNA-2017 SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018 (IVA) | 506.16 | 0.00 | 506.16 | 0.00 | N | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 0 | 19/06/2018 | | 0 |
| 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 1905 | 82737107 | O.G. 26758 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO OEDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2018 | 13.39 | 1.61 | 15.00 | 1.61 | N | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 20/06/2018 | 25/06/2018 | 6 |
| 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 1905 | 82737107 | O.G. 26758 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO OEDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2018 | 13.39 | 1.61 | 15.00 | 13.39 | N | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 20/06/2018 | 25/06/2018 | 6 |
| 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 1906 | 82737126 | | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | N | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 20/06/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 26758 PAGO A FAVOR DE SILVA MORALES ULISES FERNANDO OEDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0020, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2018 (IVA) | | | | | | | | | | | |
| 1713339412 | CALDERON FUEL CARLOS DAVID | 1908 | 82737245 | 176-V PAGO A FAVOR DE CALDERON FUEL CARLOS DAVID, POR VIATICOS A MANTA DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2018, PARA ASISTIR A LA VISITA DE LA REFINERIA DEL PACIFICO Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LA NOTIFICACIÓN DE CONTROVRSIA DEL CASO PDVSA. | 176.00 | 0.00 | 176.00 | 176.00 | N | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 20/06/2018 | 22/06/2018 | 3 |
| 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 1909 | 82737301 | O.G. 26763 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. POR LA PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2018 | 376.96 | 0.00 | 376.96 | 376.96 | N | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 20/06/2018 | 25/06/2018 | 6 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1910 | 82737227 | O.G. 26745 PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-2002-2017. POR EL CONVENIO DE USO DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2018 | 365.09 | 0.00 | 365.09 | 365.09 | N | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 20/06/2018 | 25/06/2018 | 6 |
| 1708239841001 | OH LEE MI SUN | 1911 | 82737204 | O.G. 26743 PAGO A FAVOR DE MI SUN OH LEE POR REEMBOLSOS POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DE 2018 | 39.71 | 0.00 | 39.71 | 39.71 | N | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 20/06/2018 | 25/06/2018 | 6 |
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA | 1912 | 82747262 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO. PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2018. OG. 26740 | 81.36 | 9.76 | 82.66 | 2.93 | N | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 20/06/2018 | 21/06/2018 | 2 |
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA | 1912 | 82747262 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO. PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2018. OG. 26740 | 81.36 | 9.76 | 82.66 | 79.73 | N | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 20/06/2018 | 21/06/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA | 1913 | 82747280 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9742-2018. CE-20170001063241 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA LIMPIEZA SANTO DOMINGO. PERIODO DE MAYO 8 A JUNIO 7 DE 2018. OG. 26740. CUR 1912 | 9.76 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | N | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 20/06/2018 | | 0 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 1915 | 82747171 | PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DI TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO TELEFONICO DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. Nos. 2888598 Y 2882336. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26751 | 45.24 | 4.97 | 50.21 | 4.97 | N | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 20/06/2018 | 25/06/2018 | 6 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 1915 | 82747171 | PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DI TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO TELEFONICO DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. Nos. 2888598 Y 2882336. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26751 | 45.24 | 4.97 | 50.21 | 45.24 | N | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 20/06/2018 | 25/06/2018 | 6 |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 1916 | 82747205 | PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DI TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO TELEFONICO DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. Nos. 2888598 Y 2882336. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26751 | 4.97 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | N | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 20/06/2018 | | 0 |
| 1400589816 | VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO | 1918 | 82747763 | 185-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, POR VIÁTICOS A CUENCA LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2018 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PRELIMIRAR DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 01803201700318 EN EL TRIBUNAL DISTRITAL No. 3 DE LA CIUDAD DE CUENCA. | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 52.50 | N | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 0 | 20/06/2018 | 22/06/2018 | 2 |
| 1802704096 | GAIBOR FLOR LARISSA CHRISTEL | 1920 | 82747312 | 179-V PAGO A FAVOR DE GAIBOR FLOR LARISSA CHRISTEL, POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2018, PARA MANTENER UNA REUNION EN LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL PARA TRATAR EL CASO ISAIAS. | 136.49 | 0.00 | 136.49 | 136.49 | N | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 0 | 20/06/2018 | 22/06/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801603067001 | CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA | 1921 | 82747639 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2018. OG. 26737 | 103.15 | 12.38 | 115.53 | 12.38 | N | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 0 | 20/06/2018 | 25/06/2018 | 5 |
| 1801603067001 | CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA | 1921 | 82747639 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021. CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO. PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2018. OG. 26737 | 103.15 | 12.38 | 115.53 | 103.15 | N | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 0 | 20/06/2018 | 25/06/2018 | 5 |
| 1801603067001 | CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA | 1922 | 82747672 | OREDN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0021 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO. OG. 26737. CUR. 1921 | 12.38 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | N | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 0 | 20/06/2018 | | 0 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1923 | 82747346 | A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-TULCAN POR REEMBOLSOS POR PAGO DE LA PROVISION DE AGÚA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26753 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 9.70 | N | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 0 | 20/06/2018 | 25/06/2018 | 5 |
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 1932 | 82744568 | O.G. 386 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA (FACTURA-MARZO DE 2018) | 96.57 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | N | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 0 | 20/06/2018 | 25/06/2018 | 5 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 1934 | 82755676 | O.G. 401 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA ECUADOR TLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (FACTURA-MARZO-2018) | 6,184.63 | 0.00 | 6,184.63 | 6,184.63 | N | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | 25/06/2018 | 5 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 1936 | 82755720 | O.G. 388 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA APM, CONTRA LA COMPAÑIA TERMINALES INTERNACIONALES DE ECUADOR S.A. (FACTURA-MARZO-2018) | 64,701.46 | 0.00 | 64,701.46 | 0.00 | N | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 1938 | 82755845 | O.G. 403 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LA COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA-MARZO-2018) | 287,935.63 | 0.00 | 287,935.63 | 0.00 | N | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | | 0 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 1940 | 82755762 | O.G. 390 (CP-215)PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589-ASM-JPA (FACT-NOV-2017) | 38,430.31 | 0.00 | 38,430.31 | 38,430.31 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | 03/07/2018 | 12 |
| DECHERT | DECHERT PARIS LLP | 1942 | 82755785 | O.G. 409 (CP-215) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO, (FACTURA-MARZO DE 2018) | 5,180.70 | 0.00 | 5,180.70 | 5,180.70 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | 25/06/2018 | 4 |
| PEREZLLORCAS | PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P. | 1944 | 82755817 | O.G. 408 (CP-215) PAGO A FAVOR DE PÉREZ LLORCA ABOGADOS S.L.P., POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE EMPRESA PÚBLICA "TAME EP"- Y LA COMPAÑIA ENLLOY AVIATION, SL (FACTURA-ENERO-2018) | 1,929.91 | 0.00 | 1,929.91 | 1,929.91 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | 25/06/2018 | 4 |
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 1946 | 82755882 | O.G. 394 (CP-215) PAGO A FAVOR DE LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR SERVICIOS POFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA ASESORAR Y PATROCINAR A LA PRCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN VARIOS CASOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA UGEDEP Y ECUDOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ (FACTURA MARZO DE 2018) | 7,531.66 | 0.00 | 5,180.06 | 5,180.06 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | 25/06/2018 | 4 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1947 | 82758644 | O.G. 26711 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE PLANTA CENTRAL EN EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. CUR 1866 IVA | 85.79 | 0.00 | 85.79 | 0.00 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | | 0 |
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 1948 | 82763852 | O.G. 26760 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2018 | 380.00 | 45.60 | 349.60 | 349.60 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | 25/06/2018 | 4 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105349391001 | SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN | 1949 | 82764373 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26762 | 114.13 | 13.70 | 115.96 | 4.11 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | 25/06/2018 | 4 |
| 1105349391001 | SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN | 1949 | 82764373 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES. MES DE MAYO DE 2018. OG. 26762 | 114.13 | 13.70 | 115.96 | 111.85 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | 25/06/2018 | 4 |
| 1105349391001 | SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN | 1950 | 82764399 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9046-2017 CE-20170001063208 SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION EN AZOGUES. OG. 26762 CUR. 1949 | 13.70 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | | 0 |
| 0301085569001 | GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO | 1951 | 82763904 | O.G. 26760 PAGO A FAVOR DE GUAMAN CACERES JORGE FERNANDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-420-2018 POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AZOGUES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2018 (IVA) | 45.60 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | | 0 |
| 1768158410001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP | 1952 | 82763979 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26765 | 6.60 | 0.79 | 7.39 | 0.79 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | 25/06/2018 | 4 |
| 1768158410001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP | 1952 | 82763979 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26765 | 6.60 | 0.79 | 7.39 | 6.60 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | 25/06/2018 | 4 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768158410001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP | 1953 | 82764015 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP. SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS POR EL MES DE MAYO DE 2018. OG 26765 CUR. 1952 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | | 0 |
| 1990911769001 | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA | 1954 | 82763797 | O.G. 26759 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9741-2018. CE-20170001063222 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2018 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 4.07 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | 25/06/2018 | 4 |
| 1990911769001 | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA | 1954 | 82763797 | O.G. 26759 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9741-2018. CE-20170001063222 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2018 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 110.74 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | 25/06/2018 | 4 |
| 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | 1955 | 82764160 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. PROTECOMUPU S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO. PRIMER MANTENIMIENTO. OG. 26764 | 768.00 | 92.16 | 826.37 | 73.73 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | 25/06/2018 | 4 |
| 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | 1955 | 82764160 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. PROTECOMUPU S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO. PRIMER MANTENIMIENTO. OG. 26764 | 768.00 | 92.16 | 826.37 | 752.64 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | 25/06/2018 | 4 |
| 1990911769001 | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA | 1956 | 82763812 | O.G. 26759 PAGO A FAVOR DE ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9741-2018. CE-20170001063222 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2018 (IVA) | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | | 0 |
| 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | 1957 | 82764198 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. PROTECOMU C.A. IVA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO. PRIMER MANTENIMIENTO. OG. 26764 CUR. 1955 | 92.16 | 0.00 | 92.16 | 0.00 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791083210001 | DATAPRO S.A | 1958 | 82764054 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0310-2018. DATAPRO S.A. REFERENCIA CONTRATO No. 031-DNA-2017. MANTENIMIENTO DE SIETE ESCANERES. PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO. OG. 26757 | 350.00 | 42.00 | 376.60 | 33.60 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | 25/06/2018 | 4 |
| 1791083210001 | DATAPRO S.A | 1958 | 82764054 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0310-2018. DATAPRO S.A. REFERENCIA CONTRATO No. 031-DNA-2017. MANTENIMIENTO DE SIETE ESCANERES. PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO. OG. 26757 | 350.00 | 42.00 | 376.60 | 343.00 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | 25/06/2018 | 4 |
| 1801859347001 | SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO | 1959 | 82765063 | O.G. 26766 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 500.00 | 60.00 | 460.00 | 460.00 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | 25/06/2018 | 4 |
| 1791083210001 | DATAPRO S.A | 1960 | 82764075 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0310-2018. DATAPRO S.A. REFERENCIA CONTRATO No. 031-DNA-2017. MANTENIMIENTO DE SIETE ESCANERES. PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO. OG. 26757 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | | 0 |
| 1801859347001 | SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO | 1961 | 82765086 | O.G. 26766 PAGO A FAVOR DE SANTANA LOZADA CARLOS ALFREDO, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-000-0470-2018 POR ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 (IVA) | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | | 0 |
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 1963 | 82765036 | O.G. 402 (CP-215) PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, POR ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE EP PETROECUADOR EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES PLANTEADAS EN SU CONTRA O QUE DEBA PLANTEAR EN PANAMA EN RELACIÓN CON EL CASO QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO QUINTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL (FACT-MAR-2018 | 19,693.36 | 0.00 | 13,819.91 | 13,819.91 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | 03/07/2018 | 12 |
| LOPVILLAHUER | LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE | 1965 | 82764522 | O.G. 399 (CP-215) PAGO A LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE, SERVICIOS PROFESIONALES PARA PATROCINAR AL ESTADO ECUATORIANO EN JUICIOS DE RECONOCIMIENTO NACIONALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL CONSEJO PRIVADO DE LA REINA EN REINO UNIDO CONTRA LOS HNOS ORTEGA Y OTROS (FACT-MARZO-2018) | 15,900.69 | 0.00 | 10,873.62 | 10,873.62 | N | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 21/06/2018 | 03/07/2018 | 12 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINSTON | WINSTON STRAWN LLP | 1967 | 82776529 | O.G. 404 (CP-215) PAGO A WINSTON STRAWN LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REPRESENTACIÓN DE OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Y OCCIDENTAL EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY EN EL RECLAMO EN SU CONTRA POR JUAN CARLOS CISNEROS GUERRERO Y OTROS, ANTE LA CORTE DEL DISTRITO DEL SUR TEXAS | 4,338.00 | 0.00 | 4,338.00 | 4,338.00 | N | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 0 | 22/06/2018 | 25/06/2018 | 3 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 1968 | 82785292 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 184 | 1,706.10 | 0.00 | 1,706.10 | 0.00 | N | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 0 | 22/06/2018 | | 0 |
| FOLHOGAARPI | FOLEY HOAG AARPI | 1970 | 82805911 | O.G. 391 (CP-215 PAGO A FAVOR DE FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS ESPECIALIZADS PARA LA REPRESENTACIÓN Y CODEFENCA DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR EL CONSORCIO GLP-ECUADOR (FACTURA-DE FEBRERO Y MARZO DE 2018) | 136,602.70 | 0.00 | 136,602.70 | 0.00 | N | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 25/06/2018 | 3 | 25/06/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 1971 | 82788786 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 177 | 76.70 | 0.00 | 76.70 | 0.00 | N | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 0 | 22/06/2018 | | 0 |
| 1803862273001 | QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA | 1972 | 82807676 | O.G. 26769 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 146.90 | 17.63 | 149.25 | 5.29 | N | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 0 | 25/06/2018 | 26/06/2018 | 1 |
| 1803862273001 | QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA | 1972 | 82807676 | O.G. 26769 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 146.90 | 17.63 | 149.25 | 143.96 | N | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 0 | 25/06/2018 | 26/06/2018 | 1 |
| 1803862273001 | QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA | 1973 | 82808038 | O.G. 26769 PAGO A FAVOR DE QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9745-2018. CE-201700012066878 POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE AMBATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 (IVA) | 17.63 | 0.00 | 17.63 | 0.00 | N | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 0 | 25/06/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - PLANTA CENTRAL | 1974 | 82823270 | [P:06 T:LI A:2018] PAGO A FAVOR DE AMORES JACOME MARCELO FERNANDO, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES. | 2,506.73 | 0.00 | 2,506.73 | 2,506.73 | N | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 0 | 25/06/2018 | 26/06/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1975 | 82823280 | [P:06 T:IZ A:2018] PAGO DE DESAHUCIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA, A FAVOR DE AMORES JACOME MARCELO FERNANDO. | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | N | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 0 | 25/06/2018 | 26/06/2018 | 1 |
| 1792603862001 | MAXSEG CIA. LTDA. | 1976 | 82847894 | O.G. 26782 PAGO A FAVOR MAXSEG CIA. LTDA. SEGURIDAD CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9002 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018 | 6,034.86 | 724.18 | 6,131.41 | 217.25 | N | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 26/06/2018 | 1 | 26/06/2018 | 27/06/2018 | 2 |
| 1792603862001 | MAXSEG CIA. LTDA. | 1976 | 82847894 | O.G. 26782 PAGO A FAVOR MAXSEG CIA. LTDA. SEGURIDAD CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9002 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018 | 6,034.86 | 724.18 | 6,131.41 | 5,914.16 | N | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 26/06/2018 | 1 | 26/06/2018 | 27/06/2018 | 2 |
| 1792603862001 | MAXSEG CIA. LTDA. | 1977 | 82848027 | O.G. 26782 PAGO A FAVOR MAXSEG CIA. LTDA. SEGURIDAD CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9002 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2018 (IVA) | 724.18 | 0.00 | 724.18 | 0.00 | N | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 26/06/2018 | 1 | 26/06/2018 | | 0 |
| 1792108497001 | NOBREAK S.A. | 1978 | 82848116 | O.G. 26793 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8026-2018 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 18 DE AGOSTO DE 2018 | 1,020.00 | 122.40 | 1,036.32 | 36.72 | N | 25/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 1 | 26/06/2018 | 27/06/2018 | 2 |
| 1792108497001 | NOBREAK S.A. | 1978 | 82848116 | | 1,020.00 | 122.40 | 1,036.32 | 999.60 | N | 25/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 1 | 26/06/2018 | 27/06/2018 | 2 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 26793 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8026-2018 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 18 DE AGOSTO DE 2018 | | | | | | | | | | | |
| 1792108497001 | NOBREAK S.A. | 1979 | 82848168 | O.G. 26793 PAGO A FAVOR DE NOBREAK S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-8026-2018 ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 18 DE AGOSTO DE 2018 (IVA) | 122.40 | 0.00 | 122.40 | 0.00 | N | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 0 | 26/06/2018 | | 0 |
| 1790548287001 | EDITORIAL MINOTAURO SA | 1980 | 82859951 | O.G. 26777 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO SA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0034 SUSCRIPCION ANUAL DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL POR EL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AHASTA EL 31 DE MAYO DE 2019 | 325.90 | 39.11 | 361.75 | 39.11 | N | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 27/06/2018 | 1 | 27/06/2018 | 28/06/2018 | 2 |
| 1790548287001 | EDITORIAL MINOTAURO SA | 1980 | 82859951 | O.G. 26777 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO SA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0034 SUSCRIPCION ANUAL DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL POR EL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AHASTA EL 31 DE MAYO DE 2019 | 325.90 | 39.11 | 361.75 | 322.64 | N | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 27/06/2018 | 1 | 27/06/2018 | 28/06/2018 | 2 |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 1981 | 82859857 | O.G. 26783 Y 26784 PAGO EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, POR EL PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018 SUMINISTROS Nos. 7468291 Y 7468234 | 664.27 | 0.00 | 664.27 | 664.27 | N | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 27/06/2018 | 1 | 27/06/2018 | 28/06/2018 | 2 |
| 0800305096001 | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA | 1982 | 82848243 | O.G. 26798 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 800.00 | 96.00 | 736.00 | 736.00 | N | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 0 | 26/06/2018 | 27/06/2018 | 1 |
| 0800305096001 | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA | 1983 | 82848314 | | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | N | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 0 | 26/06/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 26798 PAGO A FAVOR DE AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0480-2017. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 (IVA) | | | | | | | | | | | |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 1984 | 82848379 | O.G. 26780 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 56.69 | 0.00 | 56.69 | 56.69 | N | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 0 | 26/06/2018 | 27/06/2018 | 1 |
| 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 1985 | 82848408 | O.G. 26789 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A CATALOGO DE CONTRATOS 2018. SERVICIO DE SOPORTE TECNICO LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL LEXIS FINDER PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2018 | 814.00 | 97.68 | 827.02 | 29.30 | N | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 0 | 26/06/2018 | 27/06/2018 | 1 |
| 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 1985 | 82848408 | O.G. 26789 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A CATALOGO DE CONTRATOS 2018. SERVICIO DE SOPORTE TECNICO LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL LEXIS FINDER PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2018 | 814.00 | 97.68 | 827.02 | 797.72 | N | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 0 | 26/06/2018 | 27/06/2018 | 1 |
| 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. | 1986 | 82848440 | O.G. 26789 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A CATALOGO DE CONTRATOS 2018. SERVICIO DE SOPORTE TECNICO LEGAL MENSUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL LEXIS FINDER PARA LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2018 (IVA) | 97.68 | 0.00 | 97.68 | 0.00 | N | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 0 | 26/06/2018 | | 0 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 1987 | 82848466 | O.G. 26796 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN, PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2018 | 1,580.00 | 189.60 | 1,605.28 | 56.88 | N | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 0 | 26/06/2018 | 27/06/2018 | 1 |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 1987 | 82848466 | | 1,580.00 | 189.60 | 1,605.28 | 1,548.40 | N | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 0 | 26/06/2018 | 27/06/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | O.G. 26796 PAGO A FAVOR DE ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN, PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 0991253408001 | ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. | 1988 | 82848506 | O.G. 26796 PAGO A ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0004-2018. SERVICIO DE MONITOREO DIGITAL DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA INSTITUCIÓN, PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2018 (IVA) | 189.60 | 0.00 | 189.60 | 0.00 | N | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 0 | 26/06/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 1989 | 82831143 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 183 | 1,706.10 | 0.00 | 1,706.10 | 0.00 | N | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 0 | 26/06/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1990 | 82846757 | [P:06 T:DT A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE JUNIO/2018. | 20,588.13 | 0.00 | 20,588.13 | 20,588.13 | N | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 0 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 0 |
| 1790548287001 | EDITORIAL MINOTAURO SA | 1991 | 82859985 | O.G. 26777 PAGO A FAVOR DE EDITORIAL MINOTAURO SA ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0034 SUSCRIPCION ANUAL DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO LA HORA DE LUNES A DOMINGO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL POR EL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AHASTA EL 31 DE MAYO DE 2019 (IVA) | 39.11 | 0.00 | 39.11 | 0.00 | N | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 27/06/2018 | 1 | 27/06/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1992 | 82859917 | [P:06 T:NO A:2018] PAGO DE REMUNERACION DE JUNIO/2018, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS. | 871,770.99 | 0.00 | 509,987.97 | 509,987.97 | N | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 0 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 1993 | 82860273 | [P:06 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE JUNIO DE 2018 | 1,062.00 | 0.00 | 1,062.00 | 1,062.00 | N | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 0 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 1 |
| 1791726537001 | NEXSYS DEL ECUADOR | 1994 | 82875272 | | 38,015.09 | 4,561.81 | 40,904.24 | 3,649.45 | N | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 0 | 27/06/2018 | 03/07/2018 | 6 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-0011-2018 NEXSYS DEL ECUADOR SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIA DE BASE DE DATOS ORACLE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG. 26775 | | | | | | | | | | | | |
| 1791726537001 | NEXSYS DEL ECUADOR | 1994 | 82875272 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-0011-2018 NEXSYS DEL ECUADOR SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIA DE BASE DE DATOS ORACLE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG. 26775 | 38,015.09 | 4,561.81 | 40,904.24 | 37,254.79 | N | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 0 | 27/06/2018 | 03/07/2018 | 6 |
| 1791726537001 | NEXSYS DEL ECUADOR | 1995 | 82875317 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-0011-2018 NEXSYS DEL ECUADOR SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENCIA DE BASE DE DATOS ORACLE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. OG. 26775. CUR. 1994 | 4,561.81 | 0.00 | 4,561.81 | 0.00 | N | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 0 | 27/06/2018 | | 0 |
| 1707192249001 | CARRANZA BRIONES JUAN AGUSTIN | 1998 | 82885558 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0037 CARRANZA BRIONES JUAN AGUSTIN, MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE TERCERO Y CUARTO PISO DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN. OG. 26787 | 530.00 | 63.60 | 538.48 | 19.08 | N | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 0 | 27/06/2018 | 28/06/2018 | 1 |
| 1707192249001 | CARRANZA BRIONES JUAN AGUSTIN | 1998 | 82885558 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0037 CARRANZA BRIONES JUAN AGUSTIN, MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE TERCERO Y CUARTO PISO DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN. OG. 26787 | 530.00 | 63.60 | 538.48 | 519.40 | N | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 0 | 27/06/2018 | 28/06/2018 | 1 |
| 1707192249001 | CARRANZA BRIONES JUAN AGUSTIN | 1999 | 82885601 | ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0037 CARRANZA BRIONES JUAN AGUSTIN, MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE TERCERO Y CUARTO PISO DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA INSTITUCIÓN. OG. 26787. CUR. 1998 | 63.60 | 0.00 | 63.60 | 0.00 | N | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 0 | 27/06/2018 | | 0 |
| 1802238509 | SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR | 2001 | 82921714 | VIATICOS A SALAZAR NARANJO BLADIMIR BOLIVAR, 177-V. VISITA A LA REFINERIA DEL PACIFICO, REVISION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA A LA NOTIFICACIÓN DEL CASO PDVSA DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2018. MANTA | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | N | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 0 | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1714577630 | GARCIA RUIZ ANGEL DAVID | 2003 | 82922339 | REEMBOLSO A GARCIA RUIZ ANGEL DAVID, POR PAGO DE LA RENOVACION DEL ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO CONSTITUCIONAL No. 18, EN LA CORTE CONSTITUCIONAL. | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | N | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 0 | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 1 |
| 1708208754 | SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCISCO | 2005 | 82921889 | REEMBOLSO A SEGURA ESTRELLA EDISON FRANCISCO, IMPRESION DE FOTOGRAFIAS Y ENMARCACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EX-PROCURADORES, DOCTORES: JOSE MARÍA BORJA, XAVIER GARAICOA Y DIEGO GARCÍA Y LA ENMARCACIÓN DE LAS TRES FOTOGRAFÍAS. OG. 26797 | 80.92 | 0.00 | 80.92 | 80.92 | N | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 0 | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 1 |
| 0992795689001 | SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY | 2006 | 82978578 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9005 SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS UN PUESTO DE 10 HORAS DIURNO. CE- 20180001263798 PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. OG. 26800 | 832.93 | 99.95 | 846.26 | 29.99 | N | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 02/07/2018 | 4 | 02/07/2018 | 03/07/2018 | 5 |
| 0992795689001 | SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY | 2006 | 82978578 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9005 SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS UN PUESTO DE 10 HORAS DIURNO. CE- 20180001263798 PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. OG. 26800 | 832.93 | 99.95 | 846.26 | 816.27 | N | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 02/07/2018 | 4 | 02/07/2018 | 03/07/2018 | 5 |
| 0992795689001 | SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY | 2007 | 82978585 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9005 SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN OFICINA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS UN PUESTO DE 10 HORAS DIURNO. CE- 20180001263798 PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. OG. 26800 | 99.95 | 0.00 | 99.95 | 0.00 | N | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 02/07/2018 | 4 | 02/07/2018 | | 0 |
| 0401637442001 | PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY | 2008 | 82921957 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018. PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2018. OG. 26812 | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 4.07 | N | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 0 | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 1 |
| 0401637442001 | PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY | 2008 | 82921957 | | 113.00 | 13.56 | 114.81 | 110.74 | N | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 0 | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018. PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2018. OG. 26812 | | | | | | | | | | | |
| 0401637442001 | PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY | 2009 | 82922018 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9747-2018. PUSDA BENAVIDES JENNIFER NATALY SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TULCAN POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2018. OG. 26812 | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | N | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 0 | 28/06/2018 | | 0 |
| 0601400831 | GUEVARA YEROVI CARLOS GERMAN | 2012 | 82979721 | REEMBOLSO A CARLOS GUEVARA YEROVI, POR PAGO DE LA RENOVACION DEL CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, NECESARIOS PARA VALIDAR COMPROBANTES DE RETENCIONES TRIBUTARIAS. OG. 26802 | 30.24 | 0.00 | 30.24 | 30.24 | N | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 0 | 02/07/2018 | 03/07/2018 | 1 |
| 1190083787001 | VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. | 2013 | 83004578 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. ORDEN CE 20170001033208 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. DEL ABRIL 16 A MAYO 15 DE 2018. OG. 26805 | 832.93 | 99.95 | 846.26 | 29.99 | N | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 03/07/2018 | 1 | 03/07/2018 | 04/07/2018 | 2 |
| 1190083787001 | VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. | 2013 | 83004578 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. ORDEN CE 20170001033208 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. DEL ABRIL 16 A MAYO 15 DE 2018. OG. 26805 | 832.93 | 99.95 | 846.26 | 816.27 | N | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 03/07/2018 | 1 | 03/07/2018 | 04/07/2018 | 2 |
| 1190083787001 | VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. | 2014 | 83004598 | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999-0000-9033-2017. ORDEN CE 20170001033208 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA INSTITICION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. DEL ABRIL 16 A MAYO 15 DE 2018. OG. 26805 | 99.95 | 0.00 | 99.95 | 0.00 | N | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 03/07/2018 | 1 | 03/07/2018 | | 0 |
| 1307018000001 | MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO | 2015 | 83004524 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8009-2018 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2018. OG. 26813 | 179.20 | 21.50 | 164.86 | 164.86 | N | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 0 | 03/07/2018 | 04/07/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307018000001 | MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO | 2016 | 83004543 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-8009-2018 MERA MOREIRA JHONNY ROLANDO, SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2018. OG. 26813. CUR 2015 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | N | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 0 | 03/07/2018 | | 0 |
| 0992581840001 | TELCOMBAS S.A. | 2017 | 83004485 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO. PERIODO DE MAYO 7 A JUNIO 6 DE 2018. OG. 26825 | 2,115.00 | 253.80 | 2,275.74 | 203.04 | N | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 0 | 03/07/2018 | 04/07/2018 | 1 |
| 0992581840001 | TELCOMBAS S.A. | 2017 | 83004485 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO. PERIODO DE MAYO 7 A JUNIO 6 DE 2018. OG. 26825 | 2,115.00 | 253.80 | 2,275.74 | 2,072.70 | N | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 0 | 03/07/2018 | 04/07/2018 | 1 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 2018 | 83000525 | [P:06 T:SE A:2018] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS A VARIOS SERVIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018. | 6,309.69 | 0.00 | 5,116.77 | 5,116.77 | N | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 0 | 03/07/2018 | 04/07/2018 | 1 |
| 0992581840001 | TELCOMBAS S.A. | 2019 | 83004500 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0390-2018. TELCOMBAS S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SWITCH CISCO. PERIODO DE MAYO 7 A JUNIO 6 DE 2018. OG. 26825. CUR 2017 | 253.80 | 0.00 | 253.80 | 0.00 | N | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 0 | 03/07/2018 | | 0 |
| 1311456659001 | CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO | 2020 | 83004393 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION DIRECCION REGIONAL DE MANABI. POR EL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26830 | 457.65 | 54.92 | 464.98 | 16.48 | N | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 0 | 03/07/2018 | 04/07/2018 | 1 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311456659001 | CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO | 2020 | 83004393 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION DIRECCION REGIONAL DE MANABI. POR EL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26830 | 457.65 | 54.92 | 464.98 | 448.50 | N | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 0 | 03/07/2018 | 04/07/2018 | 1 |
| 1311456659001 | CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO | 2021 | 83004463 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9387-2018 CE-20170001060065 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO R R CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO. LIMPIEZA OFICINAS DE LA INSTITUCION DIRECCION REGIONAL DE MANABI. POR EL MES DE MAYO DE 2018. OG. 26830. | 54.92 | 0.00 | 54.92 | 0.00 | N | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 0 | 03/07/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | 2022 | 0 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 177 | (76.70) | 0.00 | (76.70) | 0.00 | N | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 0 | 04/07/2018 | | 0 |
| 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 2023 | 83026643 | ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO-20180001262159 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNNER DE PLACA PBO-9521 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PORCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG. 26829 | 93.66 | 0.00 | 93.66 | 0.00 | N | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 0 | 04/07/2018 | | 0 |
| 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 2024 | 83026619 | ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO-20180001262159 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNNER DE PLACA PBO-9521 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PORCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG. 26829 | 780.48 | 93.66 | 866.34 | 93.66 | N | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 0 | 04/07/2018 | | 0 |
| 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 2024 | 83026619 | ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO-20180001262159 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNNER DE PLACA PBO-9521 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PORCURADOR GENERAL DEL ESTADO. OG. 26829 | 780.48 | 93.66 | 866.34 | 772.68 | N | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 0 | 04/07/2018 | | 0 |
| 1702463793001 | MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON | 2025 | 83026549 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0005-2018. FRANCISCO MENDEZ BAEZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOIMINGO DE LOS TSACHILAS. PERIODO DE 25 DE JUNIO A 24 DE JULIO DE 2018. OG. 26831 | 279.36 | 29.92 | 259.41 | 259.41 | N | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 0 | 04/07/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 2026 | 83019600 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 177 | 76.75 | 0.00 | 76.75 | 0.00 | N | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 0 | 04/07/2018 | | 0 |
| 1702463793001 | MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON | 2027 | 83026573 | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0005-2018. FRANCISCO MENDEZ BAEZ. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOIMINGO DE LOS TSACHILAS. PERIODO DE 25 DE JUNIO A 24 DE JULIO DE 2018. OG. 26831 | 29.92 | 0.00 | 29.92 | 0.00 | N | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 0 | 04/07/2018 | | 0 |
| 1710250414 | TORRES FERNANDEZ RAUL EDUARDO | 2029 | 83026482 | VIATICOS A TORRES FERNANDEZ RAUL EDUARDO, VIAJE CUENCA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LAS REUNIONES CON EL ALCELDE DE CUENCA, PROCURADOR SINDICO Y LOS ABOGADOS DEL GAD-CUENCA PARA TRATAR TEMAS DE ESTRATEGIA PROCESAL EN EL ARBITRAJE INICIADO POR ARELIA CONTRA EL GAD-CUENCA. 178-V | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | N | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 0 | 04/07/2018 | | 0 |
| 1710425347 | ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO | 2031 | 83026522 | VIATICOS A ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO, VIAJE A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-DIRECCION REGIONAL DE MANABI. PROPOSITO DE REVISAR LA INSTALACION DEL NUEVO UPS PROVISTO POR FIRMESA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA RED DE DATOS Y REVISIÓN DEL RACK DE COMUNICACIONES. DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2018. 184-V | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | N | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 0 | 04/07/2018 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 2033 | 83037665 | A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL 25 DE MAYO DE 2018 AL 25 DE JUNIO DE 2018. OG. 26832 | 98.80 | 0.00 | 98.80 | 0.00 | N | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 05/07/2018 | 1 | 05/07/2018 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 2034 | 83037716 | A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA.PERIODO DEL 1 AL 29 DE JUNIO DE 2018. OG. 26837 | 27.66 | 0.00 | 27.66 | 0.00 | N | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 05/07/2018 | 1 | 05/07/2018 | | 0 |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC | 2036 | 83035096 | Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 206 | 896.50 | 0.00 | 896.50 | 0.00 | N | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 0 | 05/07/2018 | | 0 |

| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|