

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
<b>ENTIDAD 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO</b>																
<b>9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL</b>																
1716368764	ANDRADE JACOME EMILIA SABRINA	2	80228237	537-V PAGO A FAVOR DE ANDRADE JACOME EMILIA SABRINA, POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017	16.00	0.00	16.00	16.00	N	04/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	0	04/01/2018	16/01/2018	12
1102899471	JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO	4	80228248	543-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIO A QUITO LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017	16.00	0.00	16.00	16.00	N	04/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	0	04/01/2018	16/01/2018	12
1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	6	80228820	542-V PAGO A FAVOR DE CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR, POR REEMBOLSO DE PASAJES EN LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017	13.50	0.00	13.50	13.50	N	04/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	0	04/01/2018	16/01/2018	12
FOLHOGAARPI	FOLEY HOAG AARPI	8	80230650	O.G. 132 PAGO A FAVOR DE LA FIRMA FOLEY HOAG AARPI, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL PLANTEADO POR LA COMPAÑIA MERCK SHARP & DOHME (IA) FACTURA-SEPTIEMBRE DE 2017	39,913.71	0.00	39,913.71	39,913.71	N	04/01/2018	04/01/2018	05/01/2018	1	05/01/2018	17/01/2018	13
BAKERBOTT	BAKER BOTTS UK LLP	13	80230681	O.G. 130 (CP-001) PAGO A FAVOR DE BAKER BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DL ESTAO DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR ALBACORA S.A. EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO, (FACTURA-SEPTIEMBRE-2017)	207,940.69	0.00	157,969.98	157,969.98	N	04/01/2018	04/01/2018	05/01/2018	1	05/01/2018	17/01/2018	13
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	15	80230635		31,062.58	0.00	30,864.58	30,864.58	N	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	0	05/01/2018	17/01/2018	12

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 133 PAGO A FAVOR DE SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP. POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI-EE.UU (FACTURA-OCTUBRE-2017)												
SQUIRES	SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP	17	80230631	O.G. 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 REALIZARA 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 REALIZARA EN ESA CIUDAD.	520.00	0.00	520.00	520.00	N	05/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	0	05/01/2018	16/01/2018	11
WINSTON	WINSTON STRAWN LLP	23	80247284	O.G. 167 (CP-001) PAGO A FAVOR DE WINSTON STRAWN LLP. POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEVRON IIL (FACTURAS- SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017)	58,079.79	0.00	58,079.79	58,079.79	N	08/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	0	08/01/2018	17/01/2018	9
LALIVE	LALIVE	26	80248415	O.G. 168 (CP-1) PAGO A FAVOR DE LALIVE, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. INTERNEZA PERU EN CONTRA DE LA CNT. (FACTURA OCTUBRE DE 2017)	182,837.50	0.00	182,837.50	182,837.50	N	08/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	0	08/01/2018	17/01/2018	9

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



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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL 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 BAKER 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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	226	80446170	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.	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 VACA YUNGAN JESSICA DANIELA, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR EL MES DE ENERO/2018.	806.26	0.00	650.36	650.36	N	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	5

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL 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 PROFESIONALES EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589-ASM-JPA (FACTURA AGOSTO 2017)	3,516.83	0.00	3,516.83	3,516.83	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	239	80444036	O.G. 213 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL COPATROCINIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589-ASM-JPA (FACTURA-JUNIO DE 2017)	6,162.75	0.00	6,162.75	6,162.75	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	30/01/2018	31/01/2018	2
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	241	80449678	O.G. 212 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE EL CCI No. 22589-ASM-JPA - (FACTURA SEPTIEMBRE DE 2017)	17,623.26	0.00	17,623.26	17,623.26	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	1
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	243	80449705	O.G. 208 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE EL CCI No. 22589-ASM-JPA - (FACTURA JULIO DE 2017)	6,558.75	0.00	6,558.75	6,558.75	N	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	0	29/01/2018	30/01/2018	1
1102899471	JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO	245	80455499	25-V PAGO A FAVOR DE JARAMILLO VILLAMAGUA JORGE MAURICIO, POR VIATICOS A QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2017 PARA ASISTIR A REUNION DE STAFF CONVOCADA POR EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.	146.00	0.00	146.00	146.00	N	29/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	1	30/01/2018	31/01/2018	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1400589816	VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO	247	80455466	39-V PAGO A FAVOR DE VASQUEZ 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

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



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

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



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

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

PÁGINA: 16 de 103  
 FECHA: 03/04/2018  
 HORA: 10:47:44  
 REPORTE: R00815819.rdlc



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

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



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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	276	80535236	O.G. 25838 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 (IVA)	41.46	4.97	46.43	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	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)	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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 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	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	737.04	N	30/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	1	01/02/2018	02/02/2018	3

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 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 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO . OG. 25848	2.06	0.00	2.06	0.00	N	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	0	31/01/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	292	80517125	O.G. 25843 PAGO A FAVOR CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE MANTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	9.87	1.18	11.05	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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	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 ECUADOS 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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 202 (CP-001) PAGO A FAVOR DE DECHERT PARIS LLP. POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS COMPAÑIAS ECUADOR TLC Y OTRAS EN CONTRA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (FACTURAS-MAYO A JULIO DE 2017)												
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, RESOURCES 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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	316	80517237	O.G. 25910 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. POR ACTUALIZACION 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 CACERES POR REEMBOLSOS POR PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G. 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 ENERGIA 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 ESTADO - 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 ENEREGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION 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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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

**PÁGINA:** 32 de 103  
**FECHA:** 03/04/2018  
**HORA:** 10:47:44  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	369	0	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)	(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	Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 15	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	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	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 ESTADO	372	0	RENDICION DE LA ENTIDAD 590-9999-0 No de FONDO:7 No Entrada 15.	(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	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
0105147383001	JIMENEZ ALVAREZ MARIBEL ALEXANDRA	374	80640743	RENDICION DE LA ENTIDAD 590-9999-0 No de FONDO:10 No Entrada 23.	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 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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	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	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)	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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	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 VIATICO 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 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".	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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	435	80772441	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) 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 62451579. 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 62451579. 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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	439	80772409	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)	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. 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.	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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	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

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

PÁGINA: 45 de 103  
 FECHA: 03/04/2018  
 HORA: 10:47:44  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	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 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 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 NA 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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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

PÁGINA: 52 de 103  
 FECHA: 03/04/2018  
 HORA: 10:47:44  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
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 VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DETALLADOS EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL MEMORANDO No. 249-DNA-2018, EL VALOR CERTIFICADO CORRESPONDE AL PAGO DE LOS VEHICULOS (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

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



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

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



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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	559	80912723	OG 26045 PAGO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULAS VEH: GX10094 PEQ0242 PEQ0243 PEQ0562 PEQ0563 PEQ0570 PEQ0573 PEI1084 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 PLANTADO 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 ESTADO - 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

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



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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
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 CIAL.TDA.	586	80994160	PAGO A FAVOR DE GIRALDO SÁNCHEZ GIRA SAN CIAL.TDA 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 CIAL.TDA.	586	80994160	PAGO A FAVOR DE GIRALDO SÁNCHEZ GIRA SAN CIAL.TDA 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 CIAL.TDA 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

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



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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	604	81025153	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 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 CAÑAR	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 CAÑAR	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 CAÑAR	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 CAÑAR	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 CAÑAR	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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR	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 CAÑAR	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 CAÑAR	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 CAÑAR	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 CAÑAR	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 CAÑAR	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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR	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 MIDHC-CGAJ-2018-0020-0 POR DELEGACION DEL PROCURADOR A LOS PROCESOS DE NEGOCIACION 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 TLI 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 AULESTIA FRANKLYN FERNANDO, POR VIATICOS 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 DIRECCION 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 MIDHC-CGAJ-2018-0020-0 POR DELEGACION DEL PROCURADOR A LOS PROCESOS DE NEGOCIACION 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 DIRECCION 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

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

PÁGINA: 65 de 103  
 FECHA: 03/04/2018  
 HORA: 10:47:44  
 REPORTE: R00815819.rdlc



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	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 TEXAS. FAC MES DE FEB. JUN Y JUL 2017 OGDNAyA 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 DNAlYA 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. 09-34950CAG9. EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI, EEUU. FACTURA MES DE DICIEMBRE DE 2017. OG DNAlYA 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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORÍA LEGAL INTERNACIONAL RESPECTO A LAS OPERACIONES Y LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	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 MEDIACION 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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	697	81104518	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	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 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	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 ESTADO	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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	703	81108467	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.	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

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



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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	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. SUBRPROCURADOR. 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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0911930402	BUTINA MARTINEZ JUAN PABLO	730	81122435	79-V PAGO A FAVOR DE BUTINA MARTINEZ 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

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



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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
LOPVILLAHUER	LOPEZ VILLANUEVA HURTEMATTE	774	81169756	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)	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 DNAlYA	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 CONTROVERSIJA PLANTEADA CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA. OG. 286 OG DNAlYA	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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL 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 VEHICULOS 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 VEHICULOS 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 VEHICULOS 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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				O.G 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	0.00	N	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018	0	15/03/2018		0
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
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	823	81193378	OG 26144 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1305703660001	ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO	824	81193399	OG 26144 PAGO A FAVOR DE ALVARADO DELGADO BORIS FABRIZIO 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 FABRIZIO 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 FABRIZIO 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 INSTITUCION.	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

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



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

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



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

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

PÁGINA: 92 de 103  
 FECHA: 03/04/2018  
 HORA: 10:47:44  
 REPORTE: R00815819.rdlc



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
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 GUAY AQUIL DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, PARA REALIZAR LA MIGRACION DE DATOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 AL SISTEMA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO DE FOX PRO A ORACLE. PARAMETRIZACION 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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
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 ARBITRAL 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	0.00	N	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	0	20/03/2018		0
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 COMPANIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA-DICIEMBRE-2017)	121,438.51	0.00	121,438.51	0.00	N	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	0	20/03/2018		0
DECHERT	DECHERT PARIS LLP	876	81236149	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 COMPANIA PERENCO ECUADOR LIMITED, CASO ARB-08-06 (FACTURA-DICIEMBRE-2017)	11,239.14	0.00	11,239.14	0.00	N	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	0	20/03/2018		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	877	81264561	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)	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	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.	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 GERALDO SÁNCHEZ GIRA SAN CIA.LTDA POR ADQUISICION 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
1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	881	81273035	PAGO A FAVOR DE GERALDO SÁNCHEZ GIRA SAN CIA.LTDA POR ADQUISICION DE CUATRO DISCOS DUROS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. OG. 26048. IVA. no corresponde	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	O.G 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

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



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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
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.	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	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	18.64	0.00	18.64	0.00	N	23/03/2018	23/03/2018	28/03/2018	5	28/03/2018		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	899	81307110	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 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 ESTADO - 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 ESTADO - PLANTA CENTRAL	902	81338210	[P-03 T-LIA-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 ESTADO - 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 NIVEL0 RICHA R FERNANDO	905	81393466	O.G. 26188 REEMBOLSO A ASTUDILLO NIVEL0 RICHA R 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, CANAR 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

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



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

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
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 ENERGIA 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 BAKER BOTTS UK LLP, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PATROCINIO INTERNACIONAL DEL ESTADO DENTRO DE LA CONTROVERSI PLANTEADA POR ALBACORA S.A. EN CONTRA DEL ESTADO ECUATORIANO (FACTURA-DICIEMBRE 2017)	255,384.80	0.00	195,069.30	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	916	81391468	O.G. 26178 PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION 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 ESTADO - 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 ESTADO - 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	0.00	N	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	0	27/03/2018		0
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

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

PÁGINA: 102 de 103  
 FECHA: 03/04/2018  
 HORA: 10:47:44  
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
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:LIA: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	0.00	N	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	0	29/03/2018		0
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	0.00	N	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	0	03/04/2018		0

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

PÁGINA: 103 de 103  
FECHA: 03/04/2018  
HORA: 10:47:44  
REPORTE: R00815819.rdlc



---

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

---

---