

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 1 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 | Total Ruta G=F-A |
|---|-----------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| ENTIDAD 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0906082748001 | TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA | 1 | 0 | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0717-2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL I. CERTIFICACION SIN IVA | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | N | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0906082748001 | TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA | 2 | 0 | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0717-2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL I. CERTIFICACION SIN IVA | 259.20 | 0.00 | 259.20 | 0.00 | N | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 3 | 0 | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL I. CERTIFICACION SIN IVA | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | N | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 4 | 0 | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL I. CERTIFICACION SIN IVA | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | N | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 1804184719001 | CHANGO JIMENEZ LUISA | 5 | 0 | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ POR EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION SIN IVA | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | N | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 1804184719001 | CHANGO JIMENEZ LUISA | 6 | 0 | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ POR EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION SIN IVA | 192.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 | N | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0992563311001 | PEFARER S.A. | 7 | 0 | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0817-2017 SUSCRITO CON PEFARER S.A. POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION SIN IVA | 806.94 | 0.00 | 806.94 | 0.00 | N | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0992563311001 | PEFARER S.A. | 8 | 0 | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0817-2017 SUSCRITO CON PEFARER S.A. POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION SIN IVA | 96.84 | 0.00 | 96.84 | 0.00 | N | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 0 | | | 0 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 2 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 9 | 0 | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0817-2017 SUSCRITO CON PEFARER S.A. POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CERTIFICACION IVA | (400.00) | 0.00 | (400.00) | 0.00 | N | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 10 | 0 | REVERSION TOTAL COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CERTIFICACION SIN IVA | (48.00) | 0.00 | (48.00) | 0.00 | N | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 11 | 0 | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CERTIFICACION SIN IVA | 19,939.54 | 0.00 | 19,939.54 | 0.00 | N | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 12 | 0 | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 CERTIFICACION SIN IVA | 128.52 | 0.00 | 128.52 | 0.00 | N | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 13 | 80304112 | [P:12 T:HE A:2017] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | 1,536.90 | 0.00 | 1,240.89 | 1,240.89 | N | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 0 | 15/01/2018 | 16/01/2018 | 1 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 14 | 80304137 | [P:12 T:HE A:2017] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE MANUEL GUZMAN MALDONADO CHOFER DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 | 51.66 | 0.00 | 51.66 | 51.66 | N | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 0 | 15/01/2018 | 16/01/2018 | 1 |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 15 | 0 | | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | N | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 0 | | | 0 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 3 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 16 | 0 | CERTIFICACION DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL I. CERTIFICACION SIN IVA | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | N | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. | 17 | 0 | COMPROMISO DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL I. CERTIFICACION IVA | 27.86 | 0.00 | 27.86 | 0.00 | N | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. | 18 | 80316137 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 006 A FAVOR DE ELEGALAPAGOS SA SEGUN FACTURA NO 001-006-367947 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ GALAPAGOS DE LA DIRECCION REGIONAL I PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. | 27.86 | 0.00 | 27.86 | 27.86 | N | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 0 | 16/01/2018 | 18/01/2018 | 2 |
| 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. | 19 | 0 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 006 A FAVOR DE ELEGALAPAGOS SA SEGUN FACTURA NO 001-006-367947 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ GALAPAGOS DE LA DIRECCION REGIONAL I PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. | 41.23 | 0.00 | 41.23 | 0.00 | N | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. | 20 | 80316157 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 005 A FAVOR DE ELEGALAPAGOS SA SEGUN FACTURA NO 001-006-374274 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA OFICINA PROVINCIAL DE SAN CRISTOBAL GALAPAGOS DE LA DIRECCION REGIONAL I PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. | 41.23 | 0.00 | 41.23 | 41.23 | N | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 0 | 16/01/2018 | 18/01/2018 | 2 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 21 | 0 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 003, PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT, CON FACTURA No. 001-001-29296, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. | 383.13 | 0.00 | 383.13 | 0.00 | N | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 22 | 80319920 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 003, PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT, CON FACTURA No. 001-001-29296, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. | 342.08 | 41.05 | 383.13 | 41.05 | N | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 0 | 17/01/2018 | 18/01/2018 | 1 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 4 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 003, PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT, CON FACTURA No. 001-001-29296, POR EL PERÍODO DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. | | | | | | | | | | | | |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 22 | 80319920 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 003, PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT, CON FACTURA No. 001-001-29296, POR EL PERÍODO DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. | 342.08 | 41.05 | 383.13 | 342.08 | N | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 0 | 17/01/2018 | 18/01/2018 | 1 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 23 | 80319944 | IVA DE ORDEN DE GASTO No. 003, PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT, CON FACTURA No. 001-001-29296, POR EL PERÍODO DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. | 41.05 | 0.00 | 41.05 | 0.00 | N | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 0 | 17/01/2018 | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 24 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 004, PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS S.A. PETROPORT, CON FACTURAS No. 001-001-29349, POR EL PERÍODO DEL 02 AL 05 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. | 190.43 | 0.00 | 190.43 | 0.00 | N | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 25 | 80319899 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 004, PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS S.A. PETROPORT, CON FACTURAS No. 001-001-29349, POR EL PERÍODO DEL 02 AL 05 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. | 170.03 | 20.40 | 190.43 | 20.40 | N | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 0 | 17/01/2018 | 18/01/2018 | 1 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 25 | 80319899 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 004, PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS S.A. PETROPORT, CON FACTURAS No. 001-001-29349, POR EL PERÍODO DEL 02 AL 05 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. | 170.03 | 20.40 | 190.43 | 170.03 | N | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 0 | 17/01/2018 | 18/01/2018 | 1 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 26 | 80319902 | | 20.40 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | N | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 0 | 17/01/2018 | | 0 |

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



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0901916627001 | GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR | 27 | 0 | IVA DE ORDEN DE GASTO No. 004, PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS S.A. PETROPORT, CON FACTURAS No. 001-001-29349, POR EL PERÍODO DEL 02 AL 05 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO. | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | N | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0901916627001 | GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR | 28 | 0 | COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0118-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR POR EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISCIO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DRI. CERTIFICACION SIN IVA | 432.00 | 0.00 | 432.00 | 0.00 | N | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 29 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 001 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29263 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA DRI, POR PERÍODO DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 213.43 | 0.00 | 213.43 | 0.00 | N | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0991382860001 | CONDominio BANCO LA PREVISORA | 30 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 007 A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 28549 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALICUOTAS DEL MES DE ENERO DE 2018 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 | 4,869.21 | 0.00 | 4,869.21 | 0.00 | N | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0991382860001 | CONDominio BANCO LA PREVISORA | 31 | 80326704 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 007 A FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 28549 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALICUOTAS DEL MES DE ENERO DE 2018 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. | 4,869.21 | 0.00 | 4,869.21 | 4,869.21 | N | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 18/01/2018 | 19/01/2018 | 2 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 32 | 80326689 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 001 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29263 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA DRI, POR PERÍODO DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 190.56 | 22.87 | 213.43 | 22.87 | N | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 18/01/2018 | 19/01/2018 | 2 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 32 | 80326689 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 001 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29263 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA DRI, POR PERÍODO DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 190.56 | 22.87 | 213.43 | 190.56 | N | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 18/01/2018 | 19/01/2018 | 2 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 6 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 33 | 80326692 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 001 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29263 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA DR1, POR PERIODO DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 22.87 | 0.00 | 22.87 | 0.00 | N | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 18/01/2018 | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 34 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 002 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29262 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA DR1, POR PERIODO DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2017 | 362.14 | 0.00 | 362.14 | 0.00 | N | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 35 | 80326680 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 002 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29262 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA DR1, POR PERIODO DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2017 | 323.34 | 38.80 | 362.14 | 38.80 | N | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 18/01/2018 | 19/01/2018 | 2 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 35 | 80326680 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 002 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29262 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA DR1, POR PERIODO DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2017 | 323.34 | 38.80 | 362.14 | 323.34 | N | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 18/01/2018 | 19/01/2018 | 2 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 36 | 80326684 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 002 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29262 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA DR1, POR PERIODO DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2017 | 38.80 | 0.00 | 38.80 | 0.00 | N | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 18/01/2018 | | 0 |
| 1804184719001 | CHANGO JIMENEZ LUISA | 37 | 80345685 | DEVENGADO DE O DE GASTO NO. 009 DEL CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 212 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I . POR EL MES DE ENERO 2018 | 200.00 | 24.00 | 203.20 | 7.20 | N | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 0 | 19/01/2018 | 25/01/2018 | 6 |
| 1804184719001 | CHANGO JIMENEZ LUISA | 37 | 80345685 | | 200.00 | 24.00 | 203.20 | 196.00 | N | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 0 | 19/01/2018 | 25/01/2018 | 6 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 7 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|--------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | DEVENGADO DE O DE GASTO NO. 009 DEL CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 212 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . POR EL MES DE ENERO 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1804184719001 | CHANGO JIMENEZ LUISA | 38 | 80345692 | IVA DE O DE GASTO NO. 009 DEL CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 212 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . POR EL MES DE ENERO 2018 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | N | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 0 | 19/01/2018 | | 0 |
| 0906082748001 | TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA | 39 | 80346981 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 008.PAGO A FAVOR DE YOLANDA TAMBACO SEGUN FACTURA No. 001-001-288. POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ENERO DE 2018. | 360.00 | 43.20 | 331.20 | 331.20 | N | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 0 | 19/01/2018 | 25/01/2018 | 6 |
| 0906082748001 | TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA | 40 | 80346984 | IVA DE ORDEN DE GASTO No. 008.PAGO A FAVOR DE YOLANDA TAMBACO SEGUN FACTURA No. 001-001-288. POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ENERO DE 2018. | 43.20 | 0.00 | 43.20 | 0.00 | N | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 0 | 19/01/2018 | | 0 |
| 0901916627001 | GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR | 41 | 80346994 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 010.PAGO A FAVOR DE JOSE BOLIVAR GONZÁLEZ QUINONEZ SEGUN FACTURA No. 001-001-1630. POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ENERO DE 2018. | 300.00 | 36.00 | 276.00 | 276.00 | N | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 0 | 24/01/2018 | 25/01/2018 | 6 |
| 0901916627001 | GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR | 42 | 80347004 | IVA DE ORDEN DE GASTO No. 010.PAGO A FAVOR DE JOSE BOLIVAR GONZÁLEZ QUINONEZ SEGUN FACTURA No. 001-001-1630. POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ENERO DE 2018. | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | N | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 0 | 19/01/2018 | | 0 |
| 0992563311001 | PEFARER S.A. | 43 | 80346970 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 011.PAGO A FAVOR DE PEFARER SEGUN FACTURA No. 001-001-88001. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN (AROMATIZACION Y DESODORIZACION) DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ENERO DE 2018. | 134.49 | 16.14 | 136.64 | 4.84 | N | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 0 | 19/01/2018 | 25/01/2018 | 6 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 8 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0992563311001 | PEFARER S.A. | 43 | 80346970 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 011.PAGO A FAVOR DE PEFARER SEGÚN FACTURA No. 001-001-88001, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN (AROMATIZACION Y DESODORIZACION) DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ENERO DE 2018. | 134.49 | 16.14 | 136.64 | 131.80 | N | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 0 | 19/01/2018 | 25/01/2018 | 6 |
| 0992563311001 | PEFARER S.A. | 44 | 80346974 | IVA DE ORDEN DE GASTO No. 011.PAGO A FAVOR DE PEFARER SEGÚN FACTURA No. 001-001-88001, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION (AROMATIZACION Y DESODORIZACION) DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE ENERO DE 2018. | 16.14 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | N | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 0 | 19/01/2018 | | 0 |
| 0968589650001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL | 45 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 015 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL SEGUN DOCUMENTO NO.164847 POR CONCEPTO DE INSCRIPCION EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD GYE DE LA ESCRITURA PUBLICA DE DONACION DE LOS ESTACIONAMIENTO 34, 35 Y 16 DEL EDIF SAN FRANCISCO 300 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | N | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0968589650001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL | 46 | 80347365 | DEV DE ORDEN DE GASTO NO. 015 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL SEGUN DOCUMENTO NO.164847 POR CONCEPTO DE INSCRIPCION EN REGISTRO DE LA PROPIEDAD GYE DE LA ESCRITURA PUBLICA DE DONACION DE LOS ESTACIONAMIENTO 34, 35 Y 16 DEL EDIF SAN FRANCISCO 300 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | N | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 0 | 19/01/2018 | 25/01/2018 | 6 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 47 | 0 | COMPROMISO PRUEBA DE CNT | 334.70 | 0.00 | 334.70 | 0.00 | N | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 48 | 0 | DEVENGADO PRUEBA DE CNT | 298.83 | 0.00 | 298.83 | 0.00 | S | 22/01/2018 | | | 0 | | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 49 | 0 | REVERSION DE COMPROMISO PRUEBA DE CNT | (334.70) | 0.00 | (334.70) | 0.00 | N | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 50 | 80359332 | [P-01 T.LI A-2018] PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE HABERES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA AB. LAURA CASSINELLI DAMERVAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 1093-DNATH DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2017 | 1,570.10 | 0.00 | 1,570.10 | 1,570.10 | N | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 0 | 24/01/2018 | 29/01/2018 | 7 |
| 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | 51 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 014 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AACC'EN HORARIO EXTENDIDO POR LOS DIAS 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017 10H00 A 15H00 Y EL LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2017 19H00 A 21H00 DE LAS OFICINAS DE LA DR1 DE LA PGE | 245.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | N | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | 52 | 80363975 | | 245.00 | 0.00 | 245.00 | 245.00 | N | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 0 | 24/01/2018 | 25/01/2018 | 2 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 9 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 014 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AACC EN HORARIO EXTENDIDO POR LOS DIAS 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017 10H00 A 15H00 Y EL LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2017 19H00 A 21H00 DE LAS OFICINAS DE LA DR1 DE LA PGE | | | | | | | | | | | | |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 53 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 013 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29375 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 08 AL 12 DE ENERO DE 2018 | 218.74 | 0.00 | 218.74 | 0.00 | N | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 54 | 80364068 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 013 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29375 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 08 AL 12 DE ENERO DE 2018 | 195.30 | 23.44 | 218.74 | 23.44 | N | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 0 | 24/01/2018 | 25/01/2018 | 2 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 54 | 80364068 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 013 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29375 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 08 AL 12 DE ENERO DE 2018 | 195.30 | 23.44 | 218.74 | 195.30 | N | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 0 | 24/01/2018 | 25/01/2018 | 2 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 55 | 80364073 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 013 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29375 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE POR EL PERIODO DEL 08 AL 12 DE ENERO DE 2018 | 23.44 | 0.00 | 23.44 | 0.00 | N | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 0 | 23/01/2018 | | 0 |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 56 | 80364289 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 012 DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 057 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO 2018 | 200.00 | 24.00 | 203.20 | 7.20 | N | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 0 | 24/01/2018 | 25/01/2018 | 2 |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 56 | 80364289 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 012 DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 057 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE ENERO 2018 | 200.00 | 24.00 | 203.20 | 196.00 | N | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 0 | 24/01/2018 | 25/01/2018 | 2 |

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

PÁGINA: 10 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 57 | 80364291 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 012 DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 057 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL I. MES DE ENERO 2018 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | N | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 0 | 23/01/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 58 | 80374626 | [P:01 T:DT A:2018] PAGO NOMINA DE DECIMOTERCERO Y/O DECIMOCUARTO SUELDOS A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE MENSUALIZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 | 4,687.42 | 0.00 | 4,687.42 | 4,687.42 | N | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 0 | 24/01/2018 | 29/01/2018 | 5 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 59 | 80374634 | [P:01 T:NO A:2018] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 | 202,604.93 | 0.00 | 111,776.44 | 111,776.44 | N | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 0 | 24/01/2018 | 29/01/2018 | 5 |
| 0912793734001 | RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO | 60 | 0 | COMPROMISO DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO POR EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION SIN IVA | 16,940.00 | 0.00 | 16,940.00 | 0.00 | N | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0912793734001 | RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO | 61 | 0 | COMPROMISO DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO POR EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION IVA | 2,032.80 | 0.00 | 2,032.80 | 0.00 | N | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 62 | 0 | CERTIFICACION PRESUPUESTARIA SOLICITADA POR MEMORANDUM NO 062-SRAFYATH-2018 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL, DE LA OFICINA DE LA DRI POR LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018. | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | S | 24/01/2018 | | | 0 | | | 0 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 63 | 0 | | 15,089.28 | 0.00 | 15,089.28 | 0.00 | N | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 0 | | | 0 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 11 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 64 | 0 | COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0318-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CERTIFICACION SIN IVA | 1,810.71 | 0.00 | 1,810.71 | 0.00 | N | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 65 | 80413571 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 129.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | N | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 0 | 26/01/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 66 | 80419136 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | N | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 0 | 26/01/2018 | | 0 |
| 0992118997001 | ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 | 67 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 017 A FAVOR DE EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS Nos. 001-001-000077728 001-001-000077729 001-001-000077730, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR PAGOS DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 43.76 | 0.00 | 43.76 | 0.00 | N | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0992118997001 | ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 | 68 | 80422735 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 017 A FAVOR DE EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS Nos. 001-001-000077728 001-001-000077729 001-001-000077730, POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS POR PAGOS DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 43.76 | 0.00 | 43.76 | 43.76 | N | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 0 | 29/01/2018 | 30/01/2018 | 4 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 69 | 80422294 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | N | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 0 | 26/01/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 70 | 80422986 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | N | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 0 | 26/01/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 71 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 016 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA Fija CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | 334.68 | 0.00 | 334.68 | 0.00 | N | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 72 | 80424953 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 016 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA Fija CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | 298.81 | 35.87 | 334.68 | 35.87 | N | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 0 | 29/01/2018 | 30/01/2018 | 4 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 12 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 | 72 | 80424953 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 016 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DRI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | 298.81 | 35.87 | 334.68 | 298.81 | N | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 0 | 29/01/2018 | 30/01/2018 | 4 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 73 | 80425265 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 016 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DRI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. | 35.87 | 0.00 | 35.87 | 0.00 | N | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 0 | 26/01/2018 | | 0 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 74 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 018.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR S.A. SEGUN FACTURA No. 018-042-6721.POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO NACIONALES Y LOCALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DICIEMBRE DE 2017 | 809.23 | 0.00 | 809.23 | 0.00 | N | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 75 | 80449358 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 018.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR S.A. SEGUN FACTURA No. 018-042-6721.POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO NACIONALES Y LOCALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DICIEMBRE DE 2017 | 722.53 | 86.70 | 809.23 | 86.70 | N | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 0 | 29/01/2018 | 30/01/2018 | 1 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 75 | 80449358 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 018.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR S.A. SEGUN FACTURA No. 018-042-6721.POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO NACIONALES Y LOCALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DICIEMBRE DE 2017 | 722.53 | 86.70 | 809.23 | 722.53 | N | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 0 | 29/01/2018 | 30/01/2018 | 1 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 76 | 80449407 | | 86.70 | 0.00 | 86.70 | 0.00 | N | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 0 | 29/01/2018 | | 0 |

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

PÁGINA: 13 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|------------|---------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0901531848 | VILLACIS GUILLEN LUIS WILFRIDO | 77 | 0 | IVA DE ORDEN DE GASTO No. 018.PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR S.A. SEGÚN FACTURA No. 018-042-6721.POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO NACIONALES Y LOCALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DICIEMBRE DE 2017 | 13.44 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | N | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0901531848 | VILLACIS GUILLEN LUIS WILFRIDO | 78 | 80449672 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No.019. REEMBOLSO A FAVOR DEL AB. LUIS VILLACIS GUILLEN, SECRETARIO REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL ARRIENDO DEL CASILLERO JUDICIAL No. 3002 POR EL AÑO 2018 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. | 13.44 | 0.00 | 13.44 | 13.44 | N | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 0 | 29/01/2018 | 30/01/2018 | 1 |
| 0927129379 | AMORES GANCHOZO NORMA KATHERINE | 79 | 0 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No.019. REEMBOLSO A FAVOR DEL AB. LUIS VILLACIS GUILLEN, SECRETARIO REGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL ARRIENDO DEL CASILLERO JUDICIAL No. 3002 POR EL AÑO 2018 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. | 31.94 | 0.00 | 31.94 | 0.00 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0927129379 | AMORES GANCHOZO NORMA KATHERINE | 80 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN No.020.PAGO A FAVOR DE LA ING.NORMA AMORES.OFICINISTA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO A LA NOTARÍA POR TRÁMITES NOTARIALES REFERENTE A LA CREACIÓN DEL USUARIO COMO OPERADORA EN EL MÓDULO DE PRESUPUESTO EN LA HERRAMIENTA ESIGEF. | 31.94 | 0.00 | 31.94 | 0.00 | S | 30/01/2018 | | | 0 | | | 0 |
| 0927129379 | AMORES GANCHOZO NORMA KATHERINE | 81 | 0 | DEVENGADO DE ORDEN No.020.PAGO A FAVOR DE LA ING.NORMA AMORES.OFICINISTA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO A LA NOTARÍA POR TRÁMITES NOTARIALES REFERENTE A LA CREACIÓN DEL USUARIO COMO OPERADORA EN EL MÓDULO DE PRESUPUESTO EN LA HERRAMIENTA ESIGEF. | (31.94) | 0.00 | (31.94) | 0.00 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 | | | 0 |
| 0927129379 | AMORES GANCHOZO NORMA KATHERINE | 82 | 0 | RTO COMPROMISO DE ORDEN 20.PAGO A FAVOR DE LA ING.NORMA AMORES.OFICINISTA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO A LA NOTARÍA POR TRÁMITES NOTARIALES REFERENTE A LA CREACIÓN DEL USUARIO COMO OPERADORA EN EL MÓDULO DE PRESUPUESTO EN LA HERRAMIENTA ESIGEF. | 31.94 | 0.00 | 31.94 | 0.00 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 | | | 0 |

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



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0927129379 | AMORES GANCHOZO NORMA KATHERINE | 83 | 80472262 | DEVENGADO DE ORDEN No.020,PAGO A FAVOR DE LA ING.NORMA AMORES OFICINISTA DE LA DR1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO,POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO A LA NOTARÍA POR TRÁMITES NOTARIALES REFERENTE A LA CREACIÓN DEL USUARIO COMO OPERADORA EN EL MÓDULO DE PRESUPUESTO EN LA HERRAMIENTA ESIGEF. | 31.94 | 0.00 | 31.94 | 31.94 | N | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 0 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 2 |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 84 | 80508517 | DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 021 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 24792 POR EL MES DE ENERO 2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE | 2,685.83 | 0.00 | 2,685.83 | 2,685.83 | N | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 0 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 1 |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 85 | 80508259 | DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 022 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 24793 POR EL MES DE ENERO 2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE | 90.00 | 10.80 | 91.44 | 3.24 | N | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 0 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 1 |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 85 | 80508259 | DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 022 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 24793 POR EL MES DE ENERO 2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE | 90.00 | 10.80 | 91.44 | 88.20 | N | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 0 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 1 |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 86 | 80508369 | IVA DE O. DE GASTO NO 022 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 24793 POR EL MES DE ENERO 2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | N | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 0 | 31/01/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 87 | 80552883 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 6 No Entrada: 11 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | N | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 0 | 02/02/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 88 | 80553662 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 8 No Entrada: 15 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | N | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 0 | 02/02/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 89 | 80555440 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 7 No Entrada: 13 | 71.10 | 0.00 | 71.10 | 0.00 | N | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 0 | 02/02/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 90 | 80600108 | [P:01 TFR A:2018] PAGO DE FONDO DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 | 13,765.77 | 0.00 | 10,546.12 | 10,546.12 | N | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 0 | 06/02/2018 | 07/02/2018 | 1 |

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

PÁGINA: 15 de 52
 FECHA: 02/04/2018
 HORA: 11:23:44
 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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0906082748001 | TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA | 91 | 80652506 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 027.PAGO A FAVOR DE YOLANDA TAMBACO SEGÚN FACTURA No. 001-001-292, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE FEBRERO DE 2018. | 360.00 | 43.20 | 331.20 | 331.20 | N | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 3 | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 8 |
| 0906082748001 | TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA | 92 | 80652507 | IVA DE ORDEN DE GASTO No. 027.PAGO A FAVOR DE YOLANDA TAMBACO SEGÚN FACTURA No. 001-001-292, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE FEBRERO DE 2018. | 43.20 | 0.00 | 43.20 | 0.00 | N | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 3 | 09/02/2018 | | 0 |
| 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 93 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 023 A FAVOR DE SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE PAGO DE MATRICULAS AÑO 2018 DE LOS VEHICULOS PLACA GXI-0082, PEN-0437, PEI-4788, PEI-7905, EA-1531, EA-1532, PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL I. DE LA PGE | 486.11 | 0.00 | 486.11 | 0.00 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 94 | 80621574 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 023 A FAVOR DE SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE PAGO DE MATRICULAS AÑO 2018 DE LOS VEHICULOS PLACA GXI-0082, PEN-0437, PEI-4788, PEI-7905, EA-1531, EA-1532, PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION REGIONAL I. DE LA PGE | 486.11 | 0.00 | 486.11 | 486.11 | N | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 0 | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 1 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 95 | 80652576 | [P:01 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL I, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018 | 877.85 | 0.00 | 708.79 | 708.79 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 96 | 80652617 | [P:01 T:AJ A:2018] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL AB. SALVADOR TOLEDO QUIROZ SERVIDOR QUE TIENE DERECHO AL PAGO, SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 2017-05339 DE FECHA 05 DICIEMBRE DEL 2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 | 293.22 | 0.00 | 293.22 | 293.22 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 16 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 97 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 028 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29472, POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE | 223.59 | 0.00 | 223.59 | 0.00 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 98 | 80663059 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 028 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29472, POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE | 199.63 | 23.96 | 223.59 | 23.96 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | 09/02/2018 | 15/02/2018 | 6 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 98 | 80663059 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 028 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29472, POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE | 199.63 | 23.96 | 223.59 | 199.63 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | 09/02/2018 | 15/02/2018 | 6 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 99 | 80663388 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 028 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29472, POR EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PGE | 23.96 | 0.00 | 23.96 | 0.00 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | 09/02/2018 | | 0 |
| 1202953467001 | CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER | 100 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 024 A FAVOR DE CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER SEGUN FACTURA NO 158118 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRAS SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO AVILES RESPONSABLE DE LA BODEGA SUMINISTROS DE LA DRI | 516.38 | 0.00 | 516.38 | 0.00 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 1202953467001 | CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER | 101 | 80663462 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 024 A FAVOR DE CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER SEGUN FACTURA NO 158118 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRAS SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO AVILES RESPONSABLE DE LA BODEGA SUMINISTROS DE LA DRI | 461.05 | 55.33 | 495.17 | 38.73 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | 09/02/2018 | 15/02/2018 | 6 |

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

PÁGINA: 17 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1202953467001 | CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER | 101 | 80663462 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 024 A FAVOR DE CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER SEGUN FACTURA NO 158118 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRAS SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO AVILES RESPONSABLE DE LA BODEGA SUMINISTROS DE LA DRI | 461.05 | 55.33 | 495.17 | 456.44 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | 09/02/2018 | 15/02/2018 | 6 |
| 1202953467001 | CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER | 102 | 80663499 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 024 A FAVOR DE CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER SEGUN FACTURA NO 158118 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRAS SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO AVILES RESPONSABLE DE LA BODEGA SUMINISTROS DE LA DRI | 55.33 | 0.00 | 55.33 | 0.00 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | 09/02/2018 | | 0 |
| 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. | 103 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 037 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 386024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO BAQUERIZO MORENO EN EL CANTÓN SAN CRISTOBAL, POR EL MES DE ENERO DEL 2018 | 42.54 | 0.00 | 42.54 | 0.00 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. | 104 | 80693192 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 037 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 386024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO BAQUERIZO MORENO EN EL CANTÓN SAN CRISTOBAL, POR EL MES DE ENERO DEL 2018 | 42.54 | 0.00 | 42.54 | 42.54 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 5 | 14/02/2018 | 15/02/2018 | 6 |
| 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. | 105 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 036 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 379208 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SANTA CRUZ, POR EL MES DE ENERO DEL 2018 | 31.79 | 0.00 | 31.79 | 0.00 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. | 106 | 80693056 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 036 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 379208 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SANTA CRUZ, POR EL MES DE ENERO DEL 2018 | 31.79 | 0.00 | 31.79 | 31.79 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 5 | 14/02/2018 | 15/02/2018 | 6 |
| 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | 107 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 031 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEGUN FACTURA NO 298 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 589.08 | 0.00 | 589.08 | 0.00 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | | | 0 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 18 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|----------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | 108 | 80695650 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 031 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEGUN FACTURA NO 298 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 525.96 | 63.12 | 564.88 | 44.18 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 5 | 14/02/2018 | 15/02/2018 | 6 |
| 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | 108 | 80695650 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 031 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEGUN FACTURA NO 298 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 525.96 | 63.12 | 564.88 | 520.70 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 5 | 14/02/2018 | 15/02/2018 | 6 |
| 0991382860001 | CONDominio BANCO LA PREVISORA | 109 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 034 A FAVOR DE EDIFICIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 0028683 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES (ALICUOTA) DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE . POR EL MES DE FEBRERO DEL 2018 | 4,869.21 | 0.00 | 4,869.21 | 0.00 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | 110 | 80695768 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 031 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR SEGUN FACTURA NO 298 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 63.12 | 0.00 | 63.12 | 0.00 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 5 | 14/02/2018 | | 0 |
| 1722516513001 | ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO | 111 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO SEGUN FACTURA NO 621 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 117.60 | 0.00 | 117.60 | 0.00 | N | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 1722516513001 | ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO | 112 | 80695953 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO SEGUN FACTURA NO 621 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 105.00 | 12.60 | 112.77 | 8.82 | N | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 5 | 14/02/2018 | 15/02/2018 | 6 |
| 1722516513001 | ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO | 112 | 80695953 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO SEGUN FACTURA NO 621 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 105.00 | 12.60 | 112.77 | 103.95 | N | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 5 | 14/02/2018 | 15/02/2018 | 6 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 19 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|-----------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0991382860001 | CONDominio BANCO LA PREVISORA | 113 | 80696066 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 034 A FAVOR DE EDIFICIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 0028683 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES (ALICUOTA) DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PGE, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2018 | 4,869.21 | 0.00 | 4,869.21 | 4,869.21 | N | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 0 | 14/02/2018 | 15/02/2018 | 1 |
| 1722516513001 | ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO | 114 | 80696173 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO SEGUN FACTURA NO 621 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | N | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 0 | 14/02/2018 | | 0 |
| 1301929772001 | VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS | 115 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 029 A FAVOR DE VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS SEGUN FACTURA NO 30980 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 196.55 | 0.00 | 196.55 | 0.00 | N | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 1301929772001 | VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS | 116 | 80695630 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 029 A FAVOR DE VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS SEGUN FACTURA NO 30980 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 175.49 | 21.06 | 188.48 | 14.74 | N | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 0 | 14/02/2018 | 15/02/2018 | 1 |
| 1301929772001 | VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS | 116 | 80695630 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 029 A FAVOR DE VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS SEGUN FACTURA NO 30980 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 175.49 | 21.06 | 188.48 | 173.74 | N | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 0 | 14/02/2018 | 15/02/2018 | 1 |
| 1301929772001 | VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS | 117 | 80695868 | | 21.06 | 0.00 | 21.06 | 0.00 | N | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 0 | 14/02/2018 | | 0 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 20 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|--------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0992563311001 | PEFARER S.A. | 118 | 80695216 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 029 A FAVOR DE VERGARA SANCHEZ COLOMBIA DE JESUS SEGUN FACTURA NO 30980 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 035 A FAVOR DE PEFARER SEGUN FACTURA NO 89897 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECTACIÓN AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA SOLICITADO POR LA EC JOHANNA SUAREZ RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEVERO DEL 2018 | 134.49 | 16.14 | 136.64 | 4.84 | N | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 0 | 14/02/2018 | 15/02/2018 | 1 |
| 0992563311001 | PEFARER S.A. | 118 | 80695216 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 035 A FAVOR DE PEFARER SEGUN FACTURA NO 89897 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECTACIÓN AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN DE BAÑOS Y CAFETERIA SOLICITADO POR LA EC JOHANNA SUAREZ RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEVERO DEL 2018 | 134.49 | 16.14 | 136.64 | 131.80 | N | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 0 | 14/02/2018 | 15/02/2018 | 1 |
| 1791350529001 | ECUAEMPAQUES S.A. | 119 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 025 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES SA SEGUN FACTURA NO 18553 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 700.50 | 0.00 | 700.50 | 0.00 | N | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 1791350529001 | ECUAEMPAQUES S.A. | 120 | 80695403 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 025 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES SA SEGUN FACTURA NO 18553 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 700.50 | 0.00 | 693.49 | 693.49 | N | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 0 | 14/02/2018 | 15/02/2018 | 1 |
| 1792003199001 | IMPORTADORA JURADO S. A. | 121 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 033 A FAVOR DE IMPORTADORA JURADO SA SEGUN FACTURA NO 4784 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | N | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 1792003199001 | IMPORTADORA JURADO S. A. | 122 | 80695045 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 033 A FAVOR DE IMPORTADORA JURADO SA SEGUN FACTURA NO 4784 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 8.00 | 0.00 | 7.92 | 7.92 | N | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 0 | 14/02/2018 | 15/02/2018 | 1 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 21 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0992563311001 | PEFARER S.A. | 123 | 80695283 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 035 A FAVOR DE PEFARER SEGUN FACTURA NO 89897 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION AROMATIZACION Y DESODORIZACION DE BAÑOS Y CAFETERIA SOLICITADO POR LA EC JOHANNA SUAREZ RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 | 16.14 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | N | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 0 | 14/02/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 124 | 0 | PRUEBA | 353.93 | 0.00 | 353.93 | 0.00 | N | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 125 | 0 | PRUEBA | 315.98 | 0.00 | 315.98 | 0.00 | S | 15/02/2018 | | | 0 | | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 126 | 0 | PRUEBA | (353.93) | 0.00 | (353.93) | 0.00 | N | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 0901916627001 | GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR | 127 | 80715757 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 039 DE CONTRATO NO. 0118-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1642 POR EL MES DE FEBRERO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DR1 | 300.00 | 36.00 | 276.00 | 276.00 | N | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 0 | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 1 |
| 0901916627001 | GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR | 128 | 80716246 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 039 DE CONTRATO NO. 0118-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1642 POR EL MES DE FEBRERO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DR1 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | N | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 0 | 15/02/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 129 | 80724291 | [P:01 T.LI A:2018] PAGO DE HABERES PROPORCIONALES A FAVOR DE LA SRA. MARCELA VICUÑA MUÑOZ POR ENCONTRARSE EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 43-DNATH DE FECHA 23 ENERO 2018 | 577.95 | 0.00 | 577.95 | 577.95 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 0 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 3 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 130 | 80724559 | [P:01 T.LI A:2018] PAGO DE HABERES PROPORCIONALES A FAVOR DEL AB. XAVIER RENDON MORAN POR ENCONTRARSE EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 42-DNATH DE FECHA 22 ENERO 2018 | 637.93 | 0.00 | 637.93 | 637.93 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 0 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 3 |

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

PÁGINA: 22 de 52
 FECHA: 02/04/2018
 HORA: 11:23:44
 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 |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 131 | 80760999 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 040 SUSCRITO CON EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR S.A. SEGUN FACTURA NO 018-042-000006867 POR EL MES DE ENERO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, ENVIO NACIONALES Y LOCALES DE LA DRI | 732.59 | 87.91 | 820.50 | 87.91 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 3 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 4 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 131 | 80760999 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 040 SUSCRITO CON EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR S.A. SEGUN FACTURA NO 018-042-000006867 POR EL MES DE ENERO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, ENVIO NACIONALES Y LOCALES DE LA DRI | 732.59 | 87.91 | 820.50 | 732.59 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 3 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 4 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 132 | 80761123 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 040 SUSCRITO CON EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR S.A. SEGUN FACTURA NO 018-042-000006867 POR EL MES DE ENERO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, ENVIO NACIONALES Y LOCALES DE LA DRI | 87.91 | 0.00 | 87.91 | 0.00 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 3 | 19/02/2018 | | 0 |
| 0101590479001 | ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO | 133 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 42, PAGO A FAVOR DE ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, SEGÚN FACTURA No. 002-080-169,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1 | 96.90 | 0.00 | 96.90 | 0.00 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 0101590479001 | ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO | 134 | 80760627 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 42, PAGO A FAVOR DE ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, SEGÚN FACTURA No. 002-080-169,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1 | 86.52 | 10.38 | 92.92 | 7.27 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 3 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 4 |
| 0101590479001 | ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO | 134 | 80760627 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 42, PAGO A FAVOR DE ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, SEGÚN FACTURA No. 002-080-169,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1 | 86.52 | 10.38 | 92.92 | 85.65 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 3 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 4 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 23 de 52
 FECHA: 02/04/2018
 HORA: 11:23:44
 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 |
|---------------|-------------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0101590479001 | ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO | 135 | 80760732 | IVA DE ORDEN DE GASTO No. 42, PAGO A FAVOR DE ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, SEGÚN FACTURA No. 002-080-169, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1 | 10.38 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 3 | 19/02/2018 | | 0 |
| 1804184719001 | CHANGO JIMENEZ LUISA | 136 | 80760229 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 044, PAGO A FAVOR DE LUISA CHANGOJIMENEZ SEGÚN FACTURA No. 001-001-213, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE FEBRERO DE 2018. | 200.00 | 24.00 | 203.20 | 7.20 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 3 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 4 |
| 1804184719001 | CHANGO JIMENEZ LUISA | 136 | 80760229 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 044, PAGO A FAVOR DE LUISA CHANGOJIMENEZ SEGÚN FACTURA No. 001-001-213, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE FEBRERO DE 2018. | 200.00 | 24.00 | 203.20 | 196.00 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 3 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 4 |
| 0922933676001 | CAMPONDONICO MANCHENO ADRIANA MARIA | 137 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 43, PAGO A FAVOR DE CAMPONDONICO MANCHENO ADRIANA, SEGÚN FACTURA No. 001-001-128, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, ENCARGADO DE LA BODEGA DE LA DRI. | 4,077.64 | 0.00 | 4,077.64 | 0.00 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 0922933676001 | CAMPONDONICO MANCHENO ADRIANA MARIA | 138 | 80759738 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 43, PAGO A FAVOR DE CAMPONDONICO MANCHENO ADRIANA, SEGÚN FACTURA No. 001-001-128, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, ENCARGADO DE LA BODEGA DE LA DRI. | 3,640.75 | 436.89 | 3,910.16 | 305.82 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 3 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 4 |
| 0922933676001 | CAMPONDONICO MANCHENO ADRIANA MARIA | 138 | 80759738 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 43, PAGO A FAVOR DE CAMPONDONICO MANCHENO ADRIANA, SEGÚN FACTURA No. 001-001-128, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, ENCARGADO DE LA BODEGA DE LA DRI. | 3,640.75 | 436.89 | 3,910.16 | 3,604.34 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 3 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 4 |

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



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 43.PAGO A FAVOR DE CAMPODÓNICO MANCHENO ADRIANA.SEGÚN FACTURA No. 001-001-128, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, QUE NO CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, ENCARGADO DE LA BODEGA DE LA DRI. | | | | | | | | | | | | |
| 1804184719001 | CHANGO JIMENEZ LUISA | 139 | 80760382 | IVA DE ORDEN DE GASTO No. 044.PAGO A FAVOR DE LUISA CHANGO JIMENEZ SEGÚN FACTURA No. 001-001-213, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE FEBRERO DE 2018 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 3 | 19/02/2018 | | 0 |
| 0922933676001 | CAMPONDONICO MANCHENO ADRIANA MARIA | 140 | 80759997 | IVA DE ORDEN DE GASTO No. 43.PAGO A FAVOR DE CAMPODÓNICO MANCHENO ADRIANA.SEGÚN FACTURA No. 001-001-128, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, QUE NO CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, ENCARGADO DE LA BODEGA DE LA DRI. | 436.89 | 0.00 | 436.89 | 0.00 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 3 | 19/02/2018 | | 0 |
| 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 141 | 0 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 41, PAGO A FAVOR DE COGECOMSA, SEGÚN FACTURA No. 002-001-30235,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1 | 2.457.28 | 0.00 | 2.457.28 | 0.00 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 2000070769 | CASTILLO GARCIA SONIA OLIVA | 142 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 038 .PAGO A FAVOR DE LA ING. SONIA CASTILLO GARCIA.OFICINISTA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE RENOVACIÓN DE LOS CASILLEROS JUDICIALES DE SANTACRUZ (No. 6) Y SAN CRISTÓBAL (No. 35) POR EL AÑO 2018. | 28.08 | 0.00 | 28.08 | 0.00 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 143 | 0 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 41, PAGO A FAVOR DE COGECOMSA, SEGÚN FACTURA No. 002-001-30235,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1 | 2.194.00 | 0.00 | 2.172.06 | 0.00 | S | 16/02/2018 | | | 0 | | | 0 |
| 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 144 | 0 | RTO DE ORDEN DE GASTO No. 41, PAGO A FAVOR DE COGECOMSA, SEGÚN FACTURA No. 002-001-30235,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1 | (2,457.28) | 0.00 | (2,457.28) | 0.00 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 2000070769 | CASTILLO GARCIA SONIA OLIVA | 145 | 80759554 | | 28.08 | 0.00 | 28.08 | 28.08 | N | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 3 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 4 |

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

PÁGINA: 25 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | DEENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 038 ,PAGO A FAVOR DE LA ING. SONIA CASTILLO GARCIA OFICINISTA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE RENOVACIÓN DE LOS CASILLEROS JUDICIALES DE SANTACRUZ (No. 6) Y SAN CRISTÓBAL (No. 35) POR EL AÑO 2018. | | | | | | | | | | | | |
| 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 146 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO No. 41. PAGO A FAVOR DE COGECOMSA, SEGÚN FACTURA No. 002-002-48376,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1 | 2,457.28 | 0.00 | 2,457.28 | 0.00 | N | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 147 | 80783275 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 41. PAGO A FAVOR DE COGECOMSA, SEGÚN FACTURA No. 002-002-48376,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1 | 2,194.00 | 263.28 | 2,435.34 | 263.28 | N | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 0 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 2 |
| 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 147 | 80783275 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 41. PAGO A FAVOR DE COGECOMSA, SEGÚN FACTURA No. 002-002-48376,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1 | 2,194.00 | 263.28 | 2,435.34 | 2,172.06 | N | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 0 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 2 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 148 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 026 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29471, POR EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE | 262.22 | 0.00 | 262.22 | 0.00 | N | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 149 | 0 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 026 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29471, POR EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE | 234.13 | 0.00 | 234.13 | 0.00 | S | 20/02/2018 | | | 0 | | | 0 |
| 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 150 | 80783283 | IVA DE ORDEN DE GASTO No. 41. PAGO A FAVOR DE COGECOMSA, SEGÚN FACTURA No. 002-002-48376,POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS, RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DR-1 | 263.28 | 0.00 | 263.28 | 0.00 | N | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 0 | 20/02/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | | 151 | 0 | | 234.12 | 0.00 | 234.12 | 0.00 | S | 20/02/2018 | | | 0 | | | 0 |

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

PÁGINA: 26 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | | | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 026 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29471, POR EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE | | | | | | | | | | | | |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 152 | 0 | REVERSION TOTAL DE COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 026 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29471, POR EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE | (262.22) | 0.00 | (262.22) | 0.00 | N | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 153 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 026 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29540, POR EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE | 262.22 | 0.00 | 262.22 | 0.00 | N | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 154 | 80794612 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 026 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29540, POR EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE | 234.12 | 28.10 | 262.22 | 28.10 | N | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 0 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 1 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 154 | 80794612 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 026 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29540, POR EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE | 234.12 | 28.10 | 262.22 | 234.12 | N | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 0 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | 1 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 155 | 80794664 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 026 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO. 29540, POR EL PERIODO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PGE | 28.10 | 0.00 | 28.10 | 0.00 | N | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 0 | 21/02/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 156 | 80791726 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 10 No Entrada: 28 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | N | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 0 | 21/02/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 157 | 80793957 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 11 No Entrada: 30 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | N | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 0 | 21/02/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 158 | 80795011 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 13 No Entrada: 34 | 66.40 | 0.00 | 66.40 | 0.00 | N | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 0 | 21/02/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 159 | 80795575 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 12 No Entrada: 32 | 118.50 | 0.00 | 118.50 | 0.00 | N | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 0 | 21/02/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 160 | 80798202 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 9 No Entrada: 26 | 122.99 | 0.00 | 122.99 | 0.00 | N | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 0 | 21/02/2018 | | 0 |

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

PÁGINA: 27 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1203395114001 | QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA | 161 | 0 | COMPROMISO DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PGE. CERTIFICACION SIN IVA | 783.09 | 0.00 | 783.09 | 0.00 | N | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 1203395114001 | QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA | 162 | 0 | COMPROMISO DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL I DE LA PGE. CERTIFICACION SIN IVA | 93.94 | 0.00 | 93.94 | 0.00 | N | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 163 | 80826599 | [P:02 T:DT A:2018] PAGO NOMINA DE DECIMOTERCERO Y/O DECIMOCUARTO SUELDO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE MENSUALIZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 | 4,687.42 | 0.00 | 4,687.42 | 4,687.42 | N | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 0 | 22/02/2018 | 26/02/2018 | 4 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 164 | 80826661 | [P:02 T:NO A:2018] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 | 198,904.61 | 0.00 | 112,013.93 | 112,013.93 | N | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 0 | 22/02/2018 | 26/02/2018 | 4 |
| 0900275546001 | URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO | 165 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 053 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 57112 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DRI DE LA PGE | 261.17 | 0.00 | 261.17 | 0.00 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 0900275546001 | URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO | 166 | 80843757 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 053 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 57112 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DRI DE LA PGE | 260.87 | 0.30 | 258.47 | 0.21 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |
| 0900275546001 | URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO | 166 | 80843757 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 053 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 57112 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DRI DE LA PGE | 260.87 | 0.30 | 258.47 | 258.26 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 28 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0900275546001 | URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO | 167 | 80843822 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 053 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 57112 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MEDICO DE SALUD OCUACIONAL DE LA DRI DE LA PGE | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | | 0 |
| 0992118997001 | ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 | 168 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 050 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS. 78188, 78189 Y 78190 POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR EL MES DE FEBRERO 2018 | 43.76 | 0.00 | 43.76 | 0.00 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 0992118997001 | ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 | 169 | 80843960 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 050 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS. 78188, 78189 Y 78190 POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR EL MES DE FEBRERO 2018 | 43.76 | 0.00 | 43.76 | 43.76 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |
| 0990464812001 | AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A | 170 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 045 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. SEGUN FACTURA NO 55244 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL VEHICULO EN COMODATO TOYOTA FORTUNNER CON PLACA PBO-9521 DE LA DRI DE LA PGE | 117.60 | 0.00 | 117.60 | 0.00 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990464812001 | AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A | 171 | 80845504 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 045 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. SEGUN FACTURA NO 55244 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL VEHICULO EN COMODATO TOYOTA FORTUNNER CON PLACA PBO-9521 DE LA DRI DE LA PGE | 105.00 | 12.60 | 106.68 | 3.78 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |
| 0990464812001 | AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A | 171 | 80845504 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 045 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. SEGUN FACTURA NO 55244 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL VEHICULO EN COMODATO TOYOTA FORTUNNER CON PLACA PBO-9521 DE LA DRI DE LA PGE | 105.00 | 12.60 | 106.68 | 102.90 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 29 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0990464812001 | AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A | 172 | 80845512 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 045 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S.A. SEGUN FACTURA NO 55244 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL VEHICULO EN COMODATO TOYOTA FORTUNNER CON PLACA PBO-9521 DE LA DRI DE LA PGE | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 173 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 29611, 29557 Y 29506 POR CONSUMO DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 Y DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI | 438.92 | 0.00 | 438.92 | 0.00 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 174 | 0 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 29611, 29557 Y 29506 POR CONSUMO DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 Y DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI | 438.92 | 0.00 | 438.92 | 0.00 | S | 23/02/2018 | | | 0 | | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 175 | 0 | REVERSION DE COM O. DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 29611, 29557 Y 29506 POR CONSUMO DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 Y DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI | (438.92) | 0.00 | (438.92) | 0.00 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 176 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 29611, 29557 Y 29506 POR CONSUMO DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 Y DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI | 491.59 | 0.00 | 491.59 | 0.00 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 177 | 80845076 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 29611, 29557 Y 29506 POR CONSUMO DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 Y DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI | 438.92 | 52.67 | 491.59 | 52.67 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 177 | 80845076 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 29611, 29557 Y 29506 POR CONSUMO DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 Y DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI | 438.92 | 52.67 | 491.59 | 438.92 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 178 | 80845143 | | 52.67 | 0.00 | 52.67 | 0.00 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | | 0 |

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



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|----------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | 179 | 0 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 29611, 29557 Y 29506 POR CONSUMO DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2018, DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 Y DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI | 86.50 | 0.00 | 86.50 | 0.00 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | 180 | 80844847 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 048 A FAVOR DE PLASTILIMPIO SA SEGUN FACTURA NO 23678 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADOS POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 77.23 | 9.27 | 82.95 | 6.49 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |
| 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | 180 | 80844847 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 048 A FAVOR DE PLASTILIMPIO SA SEGUN FACTURA NO 23678 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADOS POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 77.23 | 9.27 | 82.95 | 76.46 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |
| 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | 181 | 80844869 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 048 A FAVOR DE PLASTILIMPIO SA SEGUN FACTURA NO 23678 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADOS POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 9.27 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | | 0 |
| 1790824977001 | TEXTIQUIM CIA. LTDA. | 182 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 049 A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 15977 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADOS POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 29.51 | 0.00 | 29.51 | 0.00 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 1790824977001 | TEXTIQUIM CIA. LTDA. | 183 | 80845783 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 049 A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 15977 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADOS POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 26.35 | 3.16 | 28.30 | 2.21 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |
| 1790824977001 | TEXTIQUIM CIA. LTDA. | 183 | 80845783 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 049 A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 15977 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADOS POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 26.35 | 3.16 | 28.30 | 26.09 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 31 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 049 A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 15977 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADOS POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | | | | | | | | | | | | |
| 1790824977001 | TEXTIQUIM CIA. LTDA. | 184 | 80845825 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 049 A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 15977 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADOS POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 3.16 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | | 0 |
| 0990658749001 | CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. | 185 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 052 A FAVOR DE CHEMLOK DEL ECUADOR S.A SEGUN FACTURA NO 089 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 9.26 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990658749001 | CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. | 186 | 80843590 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 052 A FAVOR DE CHEMLOK DEL ECUADOR S.A SEGUN FACTURA NO 089 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 8.27 | 0.99 | 9.18 | 0.99 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |
| 0990658749001 | CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. | 186 | 80843590 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 052 A FAVOR DE CHEMLOK DEL ECUADOR S.A SEGUN FACTURA NO 089 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 8.27 | 0.99 | 9.18 | 8.19 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 3 |
| 0990658749001 | CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. | 187 | 80843608 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 052 A FAVOR DE CHEMLOK DEL ECUADOR S.A SEGUN FACTURA NO 089 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | N | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 0 | 23/02/2018 | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 188 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 047 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DRI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 353.92 | 0.00 | 353.92 | 0.00 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 | | | 0 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 32 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 | 189 | 80882107 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 047 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DRI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 315.97 | 37.95 | 353.92 | 37.95 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 189 | 80882107 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 047 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DRI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 315.97 | 37.95 | 353.92 | 315.97 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 1 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 190 | 80882120 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 047 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DRI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. | 37.95 | 0.00 | 37.95 | 0.00 | N | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 0 | 26/02/2018 | | 0 |
| 0905465936001 | SOSA ZORNOZA DAVID ENRIQUE | 191 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 054 A FAVOR DE SOSA ZORNOZA DAVID ENRIQUE SEGUN FACTURA NO 171120 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DRI DE LA PGE | 109.65 | 0.00 | 109.65 | 0.00 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 0905465936001 | SOSA ZORNOZA DAVID ENRIQUE | 192 | 80913182 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 054 A FAVOR DE SOSA ZORNOZA DAVID ENRIQUE SEGUN FACTURA NO 171120 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DRI DE LA PGE | 108.55 | 1.10 | 108.23 | 0.77 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 0 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 1 |
| 0905465936001 | SOSA ZORNOZA DAVID ENRIQUE | 192 | 80913182 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 054 A FAVOR DE SOSA ZORNOZA DAVID ENRIQUE SEGUN FACTURA NO 171120 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DRI DE LA PGE | 108.55 | 1.10 | 108.23 | 107.46 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 0 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 1 |
| 0905465936001 | SOSA ZORNOZA DAVID ENRIQUE | 193 | 80913326 | | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 0 | 27/02/2018 | | 0 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 33 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 194 | 80934211 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 054 A FAVOR DE SOSA ZORNOZA DAVID ENRIQUE SEGUN FACTURA NO 171120 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DRI DE LA PGE | 944.42 | 0.00 | 944.42 | 944.42 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 1 |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 195 | 80932771 | DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 055 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 24957 POR EL MES DE ENERO y FEBRERO 2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE | 50.00 | 6.00 | 50.80 | 1.80 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 1 |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 195 | 80932771 | DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 056 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 24958 POR EL MES DE ENERO y FEBRERO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DRI | 50.00 | 6.00 | 50.80 | 49.00 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 1 |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 196 | 80932931 | IVA DE O. DE GASTO NO 056 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 24958 POR EL MES DE ENERO y FEBRERO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DRI | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | N | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | | 0 |
| 0990464812001 | AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A | 197 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 58 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL SA SEGUN FACTURA NO 55446 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, FILTRO DE AIRE Y ENGRASADA PARA EL BUS CHEVROLET BLANCO CON PLACA PEN 0437 | 125.44 | 0.00 | 125.44 | 0.00 | N | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990464812001 | AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A | 198 | 80934973 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 58 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL SA SEGUN FACTURA NO 55446 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, FILTRO DE AIRE Y ENGRASADA PARA EL BUS CHEVROLET BLANCO CON PLACA PEN 0437 | 112.00 | 13.44 | 113.79 | 4.03 | N | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 34 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0990464812001 | AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A | 198 | 80934973 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 58 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL SA SEGUN FACTURA NO 55446 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, FILTRO DE AIRE Y ENGRASADA PARA EL BUS CHEVROLET BLANCO CON PLACA PEN 0437 | 112.00 | 13.44 | 113.79 | 109.76 | N | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 |
| 0990464812001 | AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A | 199 | 80935241 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 58 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL SA SEGUN FACTURA NO 55446 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, FILTRO DE AIRE Y ENGRASADA PARA EL BUS CHEVROLET BLANCO CON PLACA PEN 0437 | 13.44 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | N | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 | 28/02/2018 | | 0 |
| 0990464812001 | AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A | 200 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 57 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL SA SEGUN FACTURA NO 55445 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, FILTRO DE AIRE Y ENGRASADA PARA EL BUS CHEVROLET BLANCO CON PLACA GXI0093 | 148.96 | 0.00 | 148.96 | 0.00 | N | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990464812001 | AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A | 201 | 80935602 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 57 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL SA SEGUN FACTURA NO 55445 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, FILTRO DE AIRE Y ENGRASADA PARA EL BUS CHEVROLET BLANCO CON PLACA GXI0093 | 133.00 | 15.96 | 135.13 | 4.79 | N | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 |
| 0990464812001 | AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A | 201 | 80935602 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 57 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL SA SEGUN FACTURA NO 55445 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, FILTRO DE AIRE Y ENGRASADA PARA EL BUS CHEVROLET BLANCO CON PLACA GXI0093 | 133.00 | 15.96 | 135.13 | 130.34 | N | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 |
| 0990464812001 | AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A | 202 | 80935656 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 57 A FAVOR DE AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL SA SEGUN FACTURA NO 55445 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO MOTOR, FILTRO DE AIRE Y ENGRASADA PARA EL BUS CHEVROLET BLANCO CON PLACA GXI0093 | 15.96 | 0.00 | 15.96 | 0.00 | N | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 0 | 28/02/2018 | | 0 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 35 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 203 | 81007189 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 059 DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 71 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO 2018 | 200.00 | 24.00 | 203.20 | 7.20 | N | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 05/03/2018 | 4 | 05/03/2018 | 06/03/2018 | 5 |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 203 | 81007189 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 059 DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 71 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO 2018 | 200.00 | 24.00 | 203.20 | 196.00 | N | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 05/03/2018 | 4 | 05/03/2018 | 06/03/2018 | 5 |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 204 | 81007195 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 059 DE CONTRATO NO. 0617-2017 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 71 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO 2018 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | N | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 05/03/2018 | 4 | 05/03/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 205 | 81010494 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 14 No Entrada: 36 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | N | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 0 | 05/03/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 206 | 81018089 | [P:02 T:SE A:2018] PAGO DE SUBROGACION DE FUNCIONES A FAVOR DE LA AB. EMILIA HUERTA EN EL CARGO DE SUBDIRECTORA DE PATROCINIO POR EL PERIODO DEL 01 AL 02 FEBRERO 2018 SEGUN ACCION PERSONAL 5-SRAFYATH; Y, DEL 15 AL 23 FEBRERO 2018 SEGUN ACCION DE PERSONAL 11-SRAFYATH | 131.07 | 0.00 | 105.84 | 105.84 | N | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 0 | 05/03/2018 | 06/03/2018 | 1 |
| 0908508120 | FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER | 207 | 0 | COMPROMISO DE LIQUIDACION FORM NO 011-L-2018 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2018 A FAVOR DEL AB FRANCISCO FALQUEZ COBO DIRECTOR REGIONAL 1 POR CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA POR REUNION PARA REVISION DE LOS PROCESIS Y BUSCAR OFICINA EN DICHA CIUDAD PARA LA DRI | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | N | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 0908508120 | FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER | 208 | 81019413 | DEVENGADO DE LIQUIDACION FORM NO 011-L-2018 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2018 A FAVOR DEL AB FRANCISCO FALQUEZ COBO DIRECTOR REGIONAL 1 POR CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL VIATICO A LA CIUDAD DE MACHALA POR REUNION PARA REVISION DE LOS PROCESIS Y BUSCAR OFICINA EN DICHA CIUDAD PARA LA DRI | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | N | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 0 | 05/03/2018 | 06/03/2018 | 1 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 209 | 81019685 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 15 No Entrada: 46 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | N | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 0 | 05/03/2018 | | 0 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 36 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 210 | 81031437 | [P:02 T:FR A:2018] PAGO DE FONDO DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 | 13,894.50 | 0.00 | 10,673.80 | 10,673.80 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | 06/03/2018 | 08/03/2018 | 2 |
| 0918056466001 | PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS | 211 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 061 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS SEGUN FATURA NO. 9559 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL ESTADO | 253.12 | 0.00 | 253.12 | 0.00 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 0918056466001 | PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS | 212 | 81046277 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 061 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS SEGUN FATURA NO. 9559 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL ESTADO | 226.00 | 27.12 | 242.72 | 18.98 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 6 |
| 0918056466001 | PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS | 212 | 81046277 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 061 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS SEGUN FATURA NO. 9559 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL ESTADO | 226.00 | 27.12 | 242.72 | 223.74 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 6 |
| 0918056466001 | PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS | 213 | 0 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 061 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS SEGUN FATURA NO. 9559 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL ESTADO | 27.12 | 0.00 | 27.12 | 0.00 | S | 06/03/2018 | | | 0 | | | 0 |
| 0918056466001 | PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS | 214 | 81046289 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 061 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS SEGUN FATURA NO. 9559 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL ESTADO | 27.12 | 0.00 | 27.12 | 0.00 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 07/03/2018 | | 0 |
| 1202928717 | IZQUIERDO MONTECE JOSE AUGUSTO | 215 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 060 A FAVOR DE IZQUIERDO MONTECE JOSE AUGUSTO SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS NO. 874 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL NO. 237 CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2017 Y 2018 | 27.83 | 0.00 | 27.83 | 0.00 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 1202928717 | IZQUIERDO MONTECE JOSE AUGUSTO | 216 | 81046017 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 060 A FAVOR DE IZQUIERDO MONTECE JOSE AUGUSTO SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS NO. 874 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL NO. 237 CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2017 Y 2018 | 27.83 | 0.00 | 27.83 | 27.83 | N | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 6 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 37 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 217 | 81045233 | [P:03 T:CL A:2018] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL I, PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO EL REGIMEN LOSEP DE LA DIRECCION REGIONAL I | 25,025.21 | 0.00 | 25,025.21 | 25,025.21 | N | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 0 | 07/03/2018 | 08/03/2018 | 1 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 218 | 81045270 | [P:03 T:CT A:2018] 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL I, PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO A LOS TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION REGIONAL I | 3,474.00 | 0.00 | 3,474.00 | 3,474.00 | N | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 0 | 07/03/2018 | 08/03/2018 | 1 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 219 | 81046628 | [P:02 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL I, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018 | 763.35 | 0.00 | 632.94 | 632.94 | N | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 0 | 07/03/2018 | 08/03/2018 | 1 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 220 | 81051851 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 17 No Entrada: 50 | 79.95 | 0.00 | 79.95 | 0.00 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 221 | 81054060 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 16 No Entrada: 48 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | 08/03/2018 | | 0 |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 222 | 0 | COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION SIN IVA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 223 | 0 | COMPROMISO DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION IVA | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | N | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0 | | | 0 |

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



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0912793734001 | RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO | 224 | 81075096 | DEVENGADO DE O. GASTO NO 062 POR CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 115 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2018 | 3,388.00 | 406.56 | 3,442.21 | 121.97 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 0 | 09/03/2018 | 12/03/2018 | 3 |
| 0912793734001 | RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO | 224 | 81075096 | DEVENGADO DE O. GASTO NO 062 POR CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 115 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2018 | 3,388.00 | 406.56 | 3,442.21 | 3,320.24 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 0 | 09/03/2018 | 12/03/2018 | 3 |
| 0912793734001 | RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO | 225 | 81075129 | IVA DE O. GASTO NO 062 POR CONTRATO POR CATALOGO NO. 0218-2018 SUSCRITO CON RUBIO FLORES CARLOS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 115 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2018 | 406.56 | 0.00 | 406.56 | 0.00 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 0 | 09/03/2018 | | 0 |
| 1709254468001 | ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO | 226 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 063 A FAVOR DE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO SEGUN FACTURA NO 5921 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 199.36 | 0.00 | 199.36 | 0.00 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 1709254468001 | ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO | 227 | 81077593 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 063 A FAVOR DE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO SEGUN FACTURA NO 5921 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 178.00 | 21.36 | 191.17 | 14.95 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 0 | 09/03/2018 | 12/03/2018 | 3 |
| 1709254468001 | ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO | 227 | 81077593 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 063 A FAVOR DE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO SEGUN FACTURA NO 5921 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 178.00 | 21.36 | 191.17 | 176.22 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 0 | 09/03/2018 | 12/03/2018 | 3 |
| 1709254468001 | ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO | 228 | 81077656 | | 21.36 | 0.00 | 21.36 | 0.00 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 0 | 09/03/2018 | | 0 |

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



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1712964590001 | HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO | 229 | 0 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 063 A FAVOR DE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO SEGUN FACTURA NO 5921 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 205.83 | 0.00 | 205.83 | 0.00 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 1712964590001 | HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO | 230 | 81077373 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 064 A FAVOR DE HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO SEGUN FACTURA NO 8415 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 183.78 | 22.05 | 197.37 | 15.43 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 0 | 09/03/2018 | 12/03/2018 | 3 |
| 1712964590001 | HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO | 230 | 81077373 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 064 A FAVOR DE HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO SEGUN FACTURA NO 8415 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 183.78 | 22.05 | 197.37 | 181.94 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 0 | 09/03/2018 | 12/03/2018 | 3 |
| 1712964590001 | HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO | 231 | 81077441 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 064 A FAVOR DE HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO SEGUN FACTURA NO 8415 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA DRI | 22.05 | 0.00 | 22.05 | 0.00 | N | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 0 | 09/03/2018 | | 0 |
| 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. | 232 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 069 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS SA SEGUN FACTURA NO.398537 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DRI | 60.12 | 0.00 | 60.12 | 0.00 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. | 233 | 81112043 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 069 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS SA SEGUN FACTURA NO.398537 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DRI | 60.12 | 0.00 | 60.12 | 60.12 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |

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

PÁGINA: 40 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. | 234 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 068 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO.391991 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DRI | 43.69 | 0.00 | 43.69 | 0.00 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. | 235 | 81113343 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 068 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO.391991 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DRI | 43.69 | 0.00 | 43.69 | 43.69 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 236 | 0 | prueba | 312.36 | 0.00 | 312.36 | 0.00 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 237 | 0 | prueba | 278.88 | 0.00 | 278.88 | 0.00 | S | 12/03/2018 | | | 0 | | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 238 | 0 | reversion de prueba | (312.36) | 0.00 | (312.36) | 0.00 | N | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 0913032520001 | YCAZA SANCHEZ ROBERTO ARTURO | 239 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 070 A FAVOR DE YCAZA SANCHEZ ROBERTO ARTURO SEGUN FACTURA NO 39657 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS FUSORES DE LOS EQUIPOS DE LAS IMPRESORAS MODELO XEROX 5330 DE LAS SUBDIRECCION DE PATROCINIO Y ADMINISTRATIVA DE LA DRI | 1,097.60 | 0.00 | 1,097.60 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 0913032520001 | YCAZA SANCHEZ ROBERTO ARTURO | 240 | 81201864 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 070 A FAVOR DE YCAZA SANCHEZ ROBERTO ARTURO SEGUN FACTURA NO 39657 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS FUSORES DE LOS EQUIPOS DE LAS IMPRESORAS MODELO XEROX 5330 DE LAS SUBDIRECCION DE PATROCINIO Y ADMINISTRATIVA DE LA DRI | 980.00 | 117.60 | 995.68 | 35.28 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | 21/03/2018 | 5 |
| 0913032520001 | YCAZA SANCHEZ ROBERTO ARTURO | 240 | 81201864 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 070 A FAVOR DE YCAZA SANCHEZ ROBERTO ARTURO SEGUN FACTURA NO 39657 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS FUSORES DE LOS EQUIPOS DE LAS IMPRESORAS MODELO XEROX 5330 DE LAS SUBDIRECCION DE PATROCINIO Y ADMINISTRATIVA DE LA DRI | 980.00 | 117.60 | 995.68 | 960.40 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | 21/03/2018 | 5 |
| 0913032520001 | YCAZA SANCHEZ ROBERTO ARTURO | 241 | 81203061 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 070 A FAVOR DE YCAZA SANCHEZ ROBERTO ARTURO SEGUN FACTURA NO 39657 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS FUSORES DE LOS EQUIPOS DE LAS IMPRESORAS MODELO XEROX 5330 DE LAS SUBDIRECCION DE PATROCINIO Y ADMINISTRATIVA DE LA DRI | 117.60 | 0.00 | 117.60 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | | 0 |
| 0992563311001 | PEFARER S.A. | 242 | 81204432 | | 134.49 | 16.14 | 136.64 | 4.84 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | 21/03/2018 | 5 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 41 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | DEVENGADO DE O. GASTO NO 066 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0817-2017 SUSCRITO CON PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO. 91510 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . MES DE MARZO 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 0992563311001 | PEFARER S.A. | 242 | 81204432 | DEVENGADO DE O. GASTO NO 066 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0817-2017 SUSCRITO CON PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO. 91510 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . MES DE MARZO 2018 | 134.49 | 16.14 | 136.64 | 131.80 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | 21/03/2018 | 5 |
| 0992563311001 | PEFARER S.A. | 243 | 81204465 | IVA DE O. GASTO NO 066 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0817-2017 SUSCRITO CON PEFARER S.A. SEGUN FACTURA NO. 91510 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . MES DE MARZO 2018 | 16.14 | 0.00 | 16.14 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | | 0 |
| 0906082748001 | TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA | 244 | 81204029 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 071 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0717-2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 351 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE MARZO 2018 | 360.00 | 43.20 | 331.20 | 331.20 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | 21/03/2018 | 5 |
| 0906082748001 | TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA | 245 | 81204176 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 071 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0717-2017 SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 351 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y OCUPACION DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE MARZO 2018 | 43.20 | 0.00 | 43.20 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | | 0 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 246 | 81203627 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 073 CONTRATO NO. 0318-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 6993 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MES DE FEBRERO 2018 | 664.95 | 79.79 | 744.74 | 79.79 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | 21/03/2018 | 5 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 246 | 81203627 | | 664.95 | 79.79 | 744.74 | 664.95 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | 21/03/2018 | 5 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 42 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 073 CONTRATO NO. 0318-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 6993 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MES DE FEBRERO 2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 247 | 81203749 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 073 CONTRATO NO. 0318-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 6993 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. MES DE FEBRERO 2018 | 79.79 | 0.00 | 79.79 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | | 0 |
| 1203395114001 | QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA | 248 | 81217867 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 074 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA SEGUN FACTURA NO 237 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE FEBRERO 2018 | 71.19 | 8.54 | 72.33 | 2.56 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 3 | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 7 |
| 1203395114001 | QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA | 248 | 81217867 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 074 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA SEGUN FACTURA NO 237 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE FEBRERO 2018 | 71.19 | 8.54 | 72.33 | 69.77 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 3 | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 7 |
| 1203395114001 | QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA | 249 | 81217906 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 074 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0418-2018 SUSCRITO CON QUIMI GONZALEZ SANDRA MARITZA SEGUN FACTURA NO 237 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE BABAHOYO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. POR EL MES DE FEBRERO 2018 | 8.54 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 3 | 19/03/2018 | | 0 |
| 0916848534001 | CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA | 250 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 077 A FAVOR DE CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA FACTURA NO 1880 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCKS DE INGRESO DE BODEGA LIQUIDACION DE COMPRA PRESTAMO DE DOCUMENTO Y RETENCIONES , SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO | 271.04 | 0.00 | 271.04 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 0916848534001 | CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA | 251 | 81219794 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 077 A FAVOR DE CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA FACTURA NO 1880 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCKS DE INGRESO DE BODEGA LIQUIDACION DE COMPRA PRESTAMO DE DOCUMENTO Y RETENCIONES , SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO | 242.00 | 29.04 | 245.87 | 8.71 | N | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 3 | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 7 |

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



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|----------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0916848534001 | CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA | 251 | 81219794 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 077 A FAVOR DE CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA FACTURA NO 1880 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCKS DE INGRESO DE BODEGA LIQUIDACION DE COMPRA PRESTAMO DE DOCUMENTO Y RETENCIONES . SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO | 242.00 | 29.04 | 245.87 | 237.16 | N | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 3 | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 7 |
| 0916848534001 | CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA | 252 | 81219825 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 077 A FAVOR DE CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA FACTURA NO 1880 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCKS DE INGRESO DE BODEGA LIQUIDACION DE COMPRA PRESTAMO DE DOCUMENTO Y RETENCIONES . SOLICITADO POR EL SR. JIMMY PAZMIÑO | 29.04 | 0.00 | 29.04 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 3 | 19/03/2018 | | 0 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 253 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 072 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40531 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE BUJIAS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CAMBIO ACEITE DE DIRECCION DEL VEHICULO SUZUKI SZ CON PLACA PEI 7905 DE LA DRI | 296.50 | 0.00 | 296.50 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 254 | 81217540 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 072 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40531 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE BUJIAS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CAMBIO ACEITE DE DIRECCION DEL VEHICULO SUZUKI SZ CON PLACA PEI 7905 DE LA DRI | 264.73 | 31.77 | 291.21 | 31.77 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 3 | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 7 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 254 | 81217540 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 072 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40531 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE BUJIAS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CAMBIO ACEITE DE DIRECCION DEL VEHICULO SUZUKI SZ CON PLACA PEI 7905 DE LA DRI | 264.73 | 31.77 | 291.21 | 259.44 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 3 | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 7 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 255 | 81217634 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 072 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40531 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE BUJIAS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CAMBIO ACEITE DE DIRECCION DEL VEHICULO SUZUKI SZ CON PLACA PEI 7905 DE LA DRI | 31.77 | 0.00 | 31.77 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 3 | 19/03/2018 | | 0 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 44 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 256 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 079 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40733 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX CON PLACA ICM 0697 DE LA DRI | 73.28 | 0.00 | 73.28 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 257 | 81218161 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 079 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40733 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX CON PLACA ICM 0697 DE LA DRI | 65.43 | 7.85 | 71.97 | 7.85 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 3 | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 7 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 257 | 81218161 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 079 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40733 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX CON PLACA ICM 0697 DE LA DRI | 65.43 | 7.85 | 71.97 | 64.12 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 3 | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 7 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 258 | 81218254 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 079 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40733 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX CON PLACA ICM 0697 DE LA DRI | 7.85 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 3 | 19/03/2018 | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 259 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 080 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29631 Y 29712 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR LOS PERIODOS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO Y 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI | 544.94 | 0.00 | 544.94 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 260 | 81218756 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 080 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29631 Y 29712 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR LOS PERIODOS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO Y 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI | 486.56 | 58.38 | 544.94 | 58.38 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 3 | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 7 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 260 | 81218756 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 080 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29631 Y 29712 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR LOS PERIODOS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO Y 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI | 486.56 | 58.38 | 544.94 | 486.56 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 3 | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 7 |

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

PÁGINA: 45 de 52
 FECHA: 02/04/2018
 HORA: 11:23:44
 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 |
|---------------|---------------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 261 | 81218800 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 080 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29631 Y 29712 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR LOS PERIODOS DEL 19 AL 25 DE FEBRERO Y 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI | 58.38 | 0.00 | 58.38 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 3 | 19/03/2018 | | 0 |
| 0990005737001 | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 262 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 067 A FAVOR DE BANCO DEL PACIFICO SEGUN FACTURA NO 72839675 POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL 2018 DEL CASILLERO DE SEGURIDAD DEL BANCO DEL PACIFICO PARA LA DIRECCION REGIONAL I | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990005737001 | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 263 | 81218570 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 067 A FAVOR DE BANCO DEL PACIFICO SEGUN FACTURA NO 72839675 POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL 2018 DEL CASILLERO DE SEGURIDAD DEL BANCO DEL PACIFICO PARA LA DIRECCION REGIONAL I | 75.00 | 9.00 | 82.50 | 9.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 3 | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 7 |
| 0990005737001 | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 263 | 81218570 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 067 A FAVOR DE BANCO DEL PACIFICO SEGUN FACTURA NO 72839675 POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL 2018 DEL CASILLERO DE SEGURIDAD DEL BANCO DEL PACIFICO PARA LA DIRECCION REGIONAL I | 75.00 | 9.00 | 82.50 | 73.50 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 3 | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 7 |
| 0990005737001 | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 264 | 81218605 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 067 A FAVOR DE BANCO DEL PACIFICO SEGUN FACTURA NO 72839675 POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL 2018 DEL CASILLERO DE SEGURIDAD DEL BANCO DEL PACIFICO PARA LA DIRECCION REGIONAL I | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 3 | 19/03/2018 | | 0 |
| 1303946030 | CEVALLOS ALVAREZ JAIME JOSE | 265 | 0 | COM DE FORM NO. 022-L-2018 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2018 A FAVOR DE AB CEVALLOS ALVAREZ JAIME POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COCA POR RESOLVER CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE ESA LOCALIDAD UN TEMA INTERNO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO PERIODO DEL 02 AL 04 ENERO 2018 | 189.29 | 0.00 | 189.29 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 1303946030 | CEVALLOS ALVAREZ JAIME JOSE | 266 | 81211316 | DEV DE FORM NO. 022-L-2018 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2018 A FAVOR DE AB CEVALLOS ALVAREZ JAIME POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COCA POR RESOLVER CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE ESA LOCALIDAD UN TEMA INTERNO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO PERIODO DEL 02 AL 04 ENERO 2018 | 189.29 | 0.00 | 189.29 | 189.29 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | 16/03/2018 | 21/03/2018 | 5 |
| 0903258929 | MARCHAN MENDOZA ELENA VERONICA | 267 | 0 | | 61.70 | 0.00 | 61.70 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | | | 0 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 46 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0903258929 | MARCHAN MENDOZA ELENA VERONICA | 268 | 81220445 | COM DE FORM NO. 015-L-2018 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2018 A FAVOR DE ARQ MARCHAN MENDOZA ELENA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CONFORMAR EL TRIBUNAL DE APELACION DE CONCURSOS DE MERITOS Y REUNIONES CON VARIOS FUNCIONARIOS PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 01 MARZO 2018 | 61.70 | 0.00 | 61.70 | 61.70 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 3 | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 7 |
| 0908902000 | BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO | 269 | 0 | COM DE FORM NO. 021-L-2018 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2018 A FAVOR DE SR BRAVO VELEZ MANUEL POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA PONERSE A DISPOSICION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAR AL SUBDIRECTOR DE PATROCINIO A LA CIUDAD DEL COCA DEL 02 AL 04ENERO DE 2018 | 117.16 | 0.00 | 117.16 | 0.00 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 0908902000 | BRAVO VELEZ MANUEL ANTONIO | 270 | 81363791 | DEV DE FORM NO. 021-L-2018 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2018 A FAVOR DE SR BRAVO VELEZ MANUEL POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA PONERSE A DISPOSICION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAR AL SUBDIRECTOR DE PATROCINIO A LA CIUDAD DEL COCA DEL 02 AL 04ENERO DE 2018 | 117.16 | 0.00 | 117.16 | 117.16 | N | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 27/03/2018 | 11 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 12 |
| 0968595620001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP | 271 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 81 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP POR CONCEPTO DE LA REVISION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL PERIODO 2018 | 182.36 | 0.00 | 182.36 | 0.00 | S | 20/03/2018 | | | 0 | | | 0 |
| 0968595620001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP | 272 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 81 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP POR CONCEPTO DE LA REVISION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL PERIODO 2018 | 182.36 | 0.00 | 182.36 | 0.00 | N | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 0968595620001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP | 273 | 81269559 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 81 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP POR CONCEPTO DE LA REVISION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL PERIODO 2018 | 182.36 | 0.00 | 182.36 | 182.36 | N | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 21/03/2018 | 1 | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 3 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 274 | 0 | | 127.22 | 0.00 | 127.22 | 0.00 | N | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 0 | | | 0 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 47 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|----------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 275 | 81270579 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 078 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40790 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE BUJIAS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO ACEITE CAJA DE CAMBIO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACA PEI 4788 DE LA DRI | 113.59 | 13.63 | 124.95 | 13.63 | N | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 21/03/2018 | 1 | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 3 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 275 | 81270579 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 078 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40790 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE BUJIAS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO ACEITE CAJA DE CAMBIO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACA PEI 4788 DE LA DRI | 113.59 | 13.63 | 124.95 | 111.32 | N | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 21/03/2018 | 1 | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 3 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 276 | 81270607 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 078 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40790 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE BUJIAS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO ACEITE CAJA DE CAMBIO DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACA PEI 4788 DE LA DRI | 13.63 | 0.00 | 13.63 | 0.00 | N | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 21/03/2018 | 1 | 21/03/2018 | | 0 |
| 1804184719001 | CHANGO JIMENEZ LUISA | 277 | 81270183 | DEVENGADO DE O. GASTO NO 076 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 214 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE MARZO | 200.00 | 24.00 | 203.20 | 7.20 | N | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 21/03/2018 | 1 | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 3 |
| 1804184719001 | CHANGO JIMENEZ LUISA | 277 | 81270183 | DEVENGADO DE O. GASTO NO 076 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 214 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE MARZO | 200.00 | 24.00 | 203.20 | 196.00 | N | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 21/03/2018 | 1 | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 3 |
| 1804184719001 | CHANGO JIMENEZ LUISA | 278 | 81270216 | IVA DE O. GASTO NO 076 DE ARRASTRE DE CONTRATO NO. 0917-2017 SUSCRITO CON LUISA CHANGO JIMENEZ SEGUN FACTURA NO. 214 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE MARZO | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | N | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 21/03/2018 | 1 | 21/03/2018 | | 0 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 48 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0991382860001 | CONDominio BANCO LA PREVISORA | 279 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 065 A FAVOR DE EDIFICIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 0028814 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES (ALICUOTA) DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE, POR EL MES DE MARZO DEL 2018 | 4,869.21 | 0.00 | 4,869.21 | 0.00 | N | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 0991382860001 | CONDominio BANCO LA PREVISORA | 280 | 81270052 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 065 A FAVOR DE EDIFICIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 0028814 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES COMUNES (ALICUOTA) DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE, POR EL MES DE MARZO DEL 2018 | 4,869.21 | 0.00 | 4,869.21 | 4,869.21 | N | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 21/03/2018 | 1 | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 3 |
| 0901916627001 | GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR | 281 | 81270278 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO No. 075.PAGO A FAVOR DE JOSE BOLÍVAR GONZÁLEZ QUINONEZ SEGÚN FACTURA No. 001-001-1677, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE MARZO DE 2018. | 300.00 | 36.00 | 276.00 | 276.00 | N | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 21/03/2018 | 1 | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 3 |
| 0901916627001 | GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR | 282 | 81270326 | IVA DE ORDEN DE GASTO No. 075.PAGO A FAVOR DE JOSE BOLÍVAR GONZÁLEZ QUINONEZ SEGÚN FACTURA No. 001-001-1677, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE PARA LAS DOS Busetas PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO POR EL MES DE MARZO DE 2018. | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | N | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 21/03/2018 | 1 | 21/03/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 283 | 81297329 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 18 No Entrada: 57 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | N | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 0 | 22/03/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 284 | 81302323 | [P:03 T:NO A:2018] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 | 202,913.05 | 0.00 | 112,851.94 | 112,851.94 | N | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 0 | 23/03/2018 | 26/03/2018 | 3 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 285 | 81302384 | [P:03 T:DT A:2018] PAGO NOMINA DE DECIMOTERCERO Y/O DECIMOCUARTO SUELDO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE MENSUALIZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 | 4,687.42 | 0.00 | 4,687.42 | 4,687.42 | N | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 0 | 23/03/2018 | 26/03/2018 | 3 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 286 | 0 | | 312.34 | 0.00 | 312.34 | 0.00 | N | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 0 | | | 0 |

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

PÁGINA: 49 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 | 287 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 086 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 278.86 | 37.08 | 315.94 | 0.00 | S | 23/03/2018 | | | 0 | | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 288 | 81408838 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 086 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 278.86 | 33.48 | 312.34 | 33.48 | N | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 28/03/2018 | 5 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 6 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 288 | 81408838 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 086 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 278.86 | 33.48 | 312.34 | 278.86 | N | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 28/03/2018 | 5 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 6 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 289 | 0 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 086 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 33.48 | 0.00 | 33.48 | 0.00 | S | 23/03/2018 | | | 0 | | | 0 |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 290 | 81408841 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 086 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONVENCIONAL DE USO DE LOS SERVIDORES DE LA DR1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | 33.48 | 0.00 | 33.48 | 0.00 | N | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 28/03/2018 | 5 | 28/03/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 291 | 81331271 | [P:03 T.LI A:2018] PAGO DE HABERES PROPORCIONALES A FAVOR DEL AB. JAVIER SPER MORENO POR ENCONTRARSE EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 206-DNATH DE FECHA 16 MARZO 2018 | 2,195.79 | 0.00 | 1,088.28 | 1,088.28 | N | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 0 | 23/03/2018 | 26/03/2018 | 3 |
| 0968552650001 | | 292 | 81345617 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 20 No Entrada: 61 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 0 | 26/03/2018 | | 0 |

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

PÁGINA: 50 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 293 | 81347801 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 21 No Entrada: 63 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | N | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 0 | 26/03/2018 | | 0 |
| 0968552650001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS | 294 | 81368486 | Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 19 No Entrada: 59 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 0 | 27/03/2018 | | 0 |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 295 | 81408549 | DEVENGADO DE O. GASTO NO 083 DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 072 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MARZO 2018 | 200.00 | 24.00 | 203.20 | 7.20 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 2 |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 295 | 81408549 | DEVENGADO DE O. GASTO NO 083 DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 072 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MARZO 2018 | 200.00 | 24.00 | 203.20 | 196.00 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 2 |
| 0915217087001 | SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH | 296 | 81408648 | IVA DE O. GASTO NO 083 DE CONTRATO NO. 0518-2018 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH SEGUN FACTURA NO 072 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MARZO 2018 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 297 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 085 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29726 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR LOS PERIODOS DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 | 196.24 | 0.00 | 196.24 | 0.00 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 298 | 81394351 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 085 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29726 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR LOS PERIODOS DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 | 175.22 | 21.02 | 196.24 | 21.02 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 2 |
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 298 | 81394351 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 085 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29726 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR LOS PERIODOS DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 | 175.22 | 21.02 | 196.24 | 175.22 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 2 |

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

PÁGINA: 51 de 52
 FECHA: 02/04/2018
 HORA: 11:23:44
 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 |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0990243891001 | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT | 299 | 81394541 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO 085 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURA NO 29726 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO POR LOS PERIODOS DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 | 21.02 | 0.00 | 21.02 | 0.00 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | | 0 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 300 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 082 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40823 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ESPARRAGOS DE RUEDA DEL VEHICULO CHEVROLET BUS GXI-0093 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE | 64.34 | 0.00 | 64.34 | 0.00 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 301 | 81406942 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 082 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40823 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ESPARRAGOS DE RUEDA DEL VEHICULO CHEVROLET BUS GXI-0093 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE | 57.45 | 6.89 | 63.19 | 0.00 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 29/03/2018 | | 0 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 302 | 81407034 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 082 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA SEGUN FACTURA NO 40823 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ESPARRAGOS DE RUEDA DEL VEHICULO CHEVROLET BUS GXI-0093 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE | 6.89 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | | 0 |
| 0992118997001 | ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 | 303 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 084 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS 78624, 78625 Y 78626 POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR EL MES DE MARZO DE 2018 | 43.76 | 0.00 | 43.76 | 0.00 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 0992118997001 | ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 | 304 | 81408362 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 084 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS 78624, 78625 Y 78626 POR CONCEPTO DE PAGO DE EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 POR EL MES DE MARZO DE 2018 | 43.76 | 0.00 | 43.76 | 43.76 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 2 |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 305 | 81433412 | DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 087 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25180 POR EL MES DE MARZO 2018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE | 2,172.32 | 0.00 | 2,172.32 | 0.00 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 29/03/2018 | 2 | 29/03/2018 | | 0 |
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 306 | 81433455 | | 110.00 | 13.20 | 111.76 | 0.00 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 29/03/2018 | 2 | 29/03/2018 | | 0 |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 52 de 52
FECHA: 02/04/2018
HORA: 11:23:44
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 |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0991018581001 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. | 307 | 81433515 | DEVENGADO DE O. DE GASTO NO 088 DE CONTRATO NO. 1017-2017 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A. SEGUN FACTURA 25181 POR EL MES DE MARZO 2018 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DRI | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | N | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 29/03/2018 | 2 | 29/03/2018 | | 0 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 308 | 0 | COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO. 089 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA CON FACTURA NO 41119 POR CONCEPTO DE ABC DE FRENOS Y LIMPIADOR DE FRENOS DEL VEHICULO CHEVROLET BUS CON PLACA PEN-0437 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE | 74.97 | 0.00 | 74.97 | 0.00 | N | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 0 | | | 0 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 309 | 81412917 | DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO. 089 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA CON FACTURA NO 41119 POR CONCEPTO DE ABC DE FRENOS Y LIMPIADOR DE FRENOS DEL VEHICULO CHEVROLET BUS CON PLACA PEN-0437 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE | 66.94 | 8.03 | 73.63 | 0.00 | N | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 0 | 29/03/2018 | | 0 |
| 0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. | 310 | 81412925 | IVA DE ORDEN DE GASTO NO. 089 A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO SA CON FACTURA NO 41119 POR CONCEPTO DE ABC DE FRENOS Y LIMPIADOR DE FRENOS DEL VEHICULO CHEVROLET BUS CON PLACA PEN-0437 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE | 8.03 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | N | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 0 | 28/03/2018 | | 0 |