

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

**PÁGINA:** 1 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>ENTIDAD 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO</b> |                                                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| <b>9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL</b> |                                                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1702463793001                                                | MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON                   | 117    | 86615844        | A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO A FRANCISCO MENDES POR EL SERVICIO DE PINTURA DE LAS EX OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DADO POR TERMINADO. SOLICITADO POR EL DR. MIGUEL IZQUIERO. OG. 27907 DE DIC 20 DE 2018 | 300.00      | 36.00     | 304.80        | 10.80           | N      | 10/01/2019          | 17/01/2019        | 17/01/2019       | 7                   | 17/01/2019             | 25/01/2019                     | 15               |
| 1702463793001                                                | MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON                   | 117    | 86615844        | A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO A FRANCISCO MENDES POR EL SERVICIO DE PINTURA DE LAS EX OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DADO POR TERMINADO. SOLICITADO POR EL DR. MIGUEL IZQUIERO. OG. 27907 DE DIC 20 DE 2018 | 300.00      | 36.00     | 304.80        | 294.00          | N      | 10/01/2019          | 17/01/2019        | 17/01/2019       | 7                   | 17/01/2019             | 25/01/2019                     | 15               |
| 1760002280001                                                | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 118    | 86575220        | [P:12 T:SE A:2018] PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS A VARIOS SERVIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018.                                                                                                                                               | 4,659.83    | 0.00      | 3,778.66      | 3,778.66        | N      | 14/01/2019          | 14/01/2019        | 14/01/2019       | 0                   | 14/01/2019             | 15/01/2019                     | 1                |
| 1760002280001                                                | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 119    | 86583351        | [P:12 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO EL CODIGO DEL TRABAJO.                                                                                                                                                     | 5,354.41    | 0.00      | 4,325.22      | 4,325.22        | N      | 15/01/2019          | 15/01/2019        | 15/01/2019       | 0                   | 15/01/2019             | 15/01/2019                     | 0                |
| 1760002280001                                                | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 120    | 86583361        | [P:12 T:HE A:2018] PAGO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2018, A FAVOR DE SERVIDORES BAJO LA LOSEP.                                                                                                                                                                  | 1,288.26    | 0.00      | 1,288.26      | 1,288.26        | N      | 15/01/2019          | 15/01/2019        | 15/01/2019       | 0                   | 15/01/2019             | 15/01/2019                     | 0                |
| 1760002280001                                                | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 121    | 86583516        | [P:12 T:AJ A:2018] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES DE DICIEMBRE/2018.                                                                                                                               | 632.45      | 0.00      | 565.02        | 565.02          | N      | 15/01/2019          | 15/01/2019        | 15/01/2019       | 0                   | 15/01/2019             | 15/01/2019                     | 0                |

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

**PÁGINA:** 2 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 175    | 86615767        | A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PERIODO DEL 2 DE DIC DE 2018 AL 1 DE ENERO DE 2019. OG. 27914 | 343.85      | 41.26     | 369.98        | 33.01           | N      | 17/01/2019          | 17/01/2019        | 17/01/2019       | 0                   | 17/01/2019             | 18/01/2019                     | 1                |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 175    | 86615767        | A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PERIODO DEL 2 DE DIC DE 2018 AL 1 DE ENERO DE 2019. OG. 27914 | 343.85      | 41.26     | 369.98        | 336.97          | N      | 17/01/2019          | 17/01/2019        | 17/01/2019       | 0                   | 17/01/2019             | 18/01/2019                     | 1                |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 176    | 86615776        | A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PERIODO DEL 2 DE DIC DE 2018 AL 1 DE ENERO DE 2019. OG. 27914 | 41.26       | 0.00      | 41.26         | 0.00            | N      | 17/01/2019          | 17/01/2019        | 17/01/2019       | 0                   | 17/01/2019             |                                | 0                |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 177    | 86615795        | A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PERIODO DE DE DIC 2 A ENE 1. OG. 27913             | 200.85      | 24.10     | 216.11        | 19.28           | N      | 17/01/2019          | 17/01/2019        | 17/01/2019       | 0                   | 17/01/2019             | 18/01/2019                     | 1                |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 177    | 86615795        | A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PERIODO DE DE DIC 2 A ENE 1. OG. 27913             | 200.85      | 24.10     | 216.11        | 196.83          | N      | 17/01/2019          | 17/01/2019        | 17/01/2019       | 0                   | 17/01/2019             | 18/01/2019                     | 1                |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 178    | 86615800        |                                                                                                                                                                                                                                           | 24.10       | 0.00      | 24.10         | 0.00            | N      | 17/01/2019          | 17/01/2019        | 17/01/2019       | 0                   | 17/01/2019             |                                | 0                |

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

**PÁGINA:** 3 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 179    | 86615817        | A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE BASES CELULARES A FAVOR DE CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. OG. 27913<br>PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A: PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. DIC-ENE. OG. 27911, 27912 Y 27937 | 469.40      | 56.32     | 505.06        | 45.05           | N      | 17/01/2019          | 17/01/2019        | 17/01/2019       | 0                   | 17/01/2019             | 18/01/2019                     | 1                |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 179    | 86615817        | PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A: PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. DIC-ENE. OG. 27911, 27912 Y 27937                                                                                                                                                                                                     | 469.40      | 56.32     | 505.06        | 460.01          | N      | 17/01/2019          | 17/01/2019        | 17/01/2019       | 0                   | 17/01/2019             | 18/01/2019                     | 1                |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 180    | 86615871        | PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SERVICIOS ASIGNADOS A: PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PRIVADO Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. DIC-ENE. OG. 27911, 27912 Y 27937                                                                                                                                                                                                     | 56.32       | 0.00      | 56.32         | 0.00            | N      | 17/01/2019          | 17/01/2019        | 17/01/2019       | 0                   | 17/01/2019             |                                | 0                |
| 1702463793001 | MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON                           | 181    | 86615854        | A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO A FRANCISCO MENDES POR EL SERVICIO DE PINTURA DE LAS EX OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DADO POR TERMINADO. SOLICITADA POR EL DR. MIGUEL IZQUIERO. OG. 27907 DE DIC 20 DE 2018                                                                                                                                                                                                                                      | 36.00       | 0.00      | 36.00         | 0.00            | N      | 17/01/2019          | 17/01/2019        | 17/01/2019       | 0                   | 17/01/2019             |                                | 0                |
| 1707738264    | SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA                              | 183    | 86615824        | LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE SALGADO LEVY CLAUDIA HELENA, VIAJE A MADRID ESPAÑA. PROCEDEIMIENTO DE EXTRADICION DE PABLO HUMBERTO ROMERO QUEZADA. AUDIENCIA NACIONAL DEL REINA DE ESPAÑA No. 54 2018. FORMULARIO 6-V DE 15 ENE 2019.                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,124.20    | 0.00      | 1,124.20      | 1,124.20        | N      | 17/01/2019          | 17/01/2019        | 17/01/2019       | 0                   | 17/01/2019             | 28/01/2019                     | 11               |
| SQUIRES       | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP                               | 204    | 86631367        | PAGO A SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP, SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE PROCESOS PENALES QUE SE TRAMITAN EN CORTES DE LOS EEUU, CONTRA EXFUNCIONARIOS, EXCONTRATISTAS Y APARENTES INTERMEDIARIOS DE EP PETROECUADOR. OG. 750                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,000.00   | 0.00      | 15,000.00     | 0.00            | N      | 18/01/2019          | 18/01/2019        | 21/01/2019       | 3                   | 21/01/2019             |                                | 0                |
| DECHERT       | DECHERT PARIS LLP                                        | 206    | 86631338        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,710.00    | 0.00      | 7,710.00      | 7,710.00        | N      | 18/01/2019          | 18/01/2019        | 21/01/2019       | 3                   | 21/01/2019             | 28/01/2019                     | 10               |

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

**PÁGINA:** 4 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                      | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                               | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                                   |        |                 | PAGO A FIRMA DECHERT PARIS LLP, SERVICIOS DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA ANTE CCI No. 22589 ASM JPA. OG. 726                                                                                                                 |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| DECHERT       | DECHERT PARIS LLP                                 | 208    | 86684471        | PAGO A ESTUDIO JURIDICO DECHERT LLP., PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA                                                                            | 516,012.98  | 0.00      | 516,012.98    | 0.00            | N      | 18/01/2019          | 18/01/2019        | 24/01/2019       | 6                   | 24/01/2019             |                                | 0                |
| DECHERT       | DECHERT PARIS LLP                                 | 211    | 86631387        | PAGO A FAVOR DE DECHERT LLP PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO CUATRO RIOS CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA ANTE EL CCI No. 22589 ASM JPA. OG. 718                                            | 127,245.22  | 0.00      | 127,245.22    | 0.00            | N      | 18/01/2019          | 18/01/2019        | 21/01/2019       | 3                   | 21/01/2019             |                                | 0                |
| DECHERT       | DECHERT PARIS LLP                                 | 213    | 86631015        | PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT LLP COPATROCINIO DEL ESTADO ECUATORIANO EN LA CONTORVERSA PLANTEADA CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUENCA CONTRA GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA OG. 724                                                            | 266,822.37  | 0.00      | 266,822.37    | 0.00            | N      | 18/01/2019          | 18/01/2019        | 21/01/2019       | 3                   | 21/01/2019             |                                | 0                |
| 1792059828001 | AMAZONAS PLAZA                                    | 214    | 86630992        | A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA COMUNAL EDIFICIO. MEMO No. 046-DNA-2019. MES ENERO DE 2019. OG. 27943                                                                                                                                                                                | 9,666.42    | 0.00      | 9,666.42      | 9,666.42        | N      | 18/01/2019          | 18/01/2019        | 21/01/2019       | 3                   | 21/01/2019             | 28/01/2019                     | 10               |
| SQUIRES       | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP                        | 223    | 86632085        | PAGO A FIRMA SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP - SQUIRE PATTON BOGGS LLP-, COPATROCINIO DENTRO DEL CASO No. 09 34950CA09 EN EL TRIBUNAL UNDECIMO DEL CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE MIAMI, EEUU. OG. 733                                                                                             | 296,216.28  | 0.00      | 265,619.79    | 0.00            | N      | 21/01/2019          | 21/01/2019        | 21/01/2019       | 0                   | 21/01/2019             |                                | 0                |
| LALIVE        | LALIVE                                            | 231    | 86683919        | PAGO A FIRMA LALIVE, SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR INTERNEXA S.A. E INTERNEXA PERU S.A. CONTRA CNT. HON SEP 2018 Y GTOS OCT 2018. OG. 761                                                                                                                           | 277,262.65  | 0.00      | 277,262.65    | 0.00            | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 24/01/2019       | 2                   | 24/01/2019             |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 234    | 86658549        | A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OGs. 27919 Y 27918. PERIODO DEL 17 DE NOV AL 16 DE DIC DE 2018 | 9.80        | 0.00      | 9.80          | 0.00            | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 22/01/2019       | 0                   | 22/01/2019             |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 235    | 86658538        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81.66       | 9.80      | 91.46         | 9.80            | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 22/01/2019       | 0                   | 22/01/2019             | 23/01/2019                     | 1                |

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

**PÁGINA:** 5 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 |
|---------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                                   |        |                 | A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OGs. 27919 Y 27918. PERIODO DEL 17 DE NOV AL 16 DE DIC DE 2018 |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 235    | 86658538        | A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LOS DESPACHOS DEL PROCURADOR, SUBPROCURADOR, SECRETARIO PARTICULAR, COORDINADOR INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. OGs. 27919 Y 27918. PERIODO DEL 17 DE NOV AL 16 DE DIC DE 2018 | 81.66       | 9.80      | 91.46         | 81.66           | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 22/01/2019       | 0                   | 22/01/2019             | 23/01/2019                     | 1                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 236    | 86684597        | A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. DICIEMBRE DE 2018. OG. 27928                                                                                                                                     | 7.31        | 0.88      | 8.19          | 0.88            | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 24/01/2019       | 2                   | 24/01/2019             | 25/01/2019                     | 3                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 236    | 86684597        | A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. DICIEMBRE DE 2018. OG. 27928                                                                                                                                     | 7.31        | 0.88      | 8.19          | 7.31            | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 24/01/2019       | 2                   | 24/01/2019             | 25/01/2019                     | 3                |
| 0990140669001 | COMWARE S.A.                                      | 237    | 86658448        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0018-2018 COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. 30 NOV AL 30 DIC 2018. OG. 27954                         | 4,213.95    | 505.67    | 4,534.21      | 404.54          | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 22/01/2019       | 0                   | 22/01/2019             | 28/01/2019                     | 6                |
| 0990140669001 | COMWARE S.A.                                      | 237    | 86658448        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0018-2018 COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. 30 NOV AL 30 DIC 2018. OG. 27954                         | 4,213.95    | 505.67    | 4,534.21      | 4,129.67        | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 22/01/2019       | 0                   | 22/01/2019             | 28/01/2019                     | 6                |

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

**PÁGINA:** 6 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 |
|---------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0990140669001 | COMWARE S.A.                                      | 238    | 86658460        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0018-2018 COMWARE S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO TECNICO Y HORAS DE SOPORTE DEL SERVIDOR BLADE ALMACENAMIENTO ZFS Y SOPORTE SOFTWARE DE RESPALDO NETBACKUP. 30 NOV AL 30 DIC 2018. OG. 27954                             | 505.67      | 0.00      | 505.67        | 0.00            | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 22/01/2019       | 0                   | 22/01/2019             |                                | 0                |
| 0990140669001 | COMWARE S.A.                                      | 239    | 86658427        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0020-2018 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000. PERIODO DEL 26 DE OCT AL 25 DE DIC DE 2018. OG. 27952                                                                                 | 1,230.66    | 147.68    | 1,324.18      | 118.14          | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 22/01/2019       | 0                   | 22/01/2019             | 28/01/2019                     | 6                |
| 0990140669001 | COMWARE S.A.                                      | 239    | 86658427        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0020-2018 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000. PERIODO DEL 26 DE OCT AL 25 DE DIC DE 2018. OG. 27952                                                                                 | 1,230.66    | 147.68    | 1,324.18      | 1,206.04        | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 22/01/2019       | 0                   | 22/01/2019             | 28/01/2019                     | 6                |
| 0990140669001 | COMWARE S.A.                                      | 240    | 86658439        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0020-2018 COMWARE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALTA DISPONIBILIDAD Y SUB FIRE T2000. PERIODO DEL 26 DE OCT AL 25 DE DIC DE 2018. OG. 27952                                                                                 | 147.68      | 0.00      | 147.68        | 0.00            | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 22/01/2019       | 0                   | 22/01/2019             |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 241    | 86696837        | A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. OG. 27928                                                                                                                                                           | 1.11        | 0.00      | 1.11          | 0.00            | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 25/01/2019       | 3                   | 25/01/2019             |                                | 0                |
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA                        | 242    | 86684685        | OG. 27942 REGULARIZACION IVA CUR 247, MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA                                                                                                                                                                                                                                     | 9.76        | 0.00      | 9.76          | 0.00            | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 24/01/2019       | 2                   | 24/01/2019             |                                | 0                |
| 1792059828001 | AMAZONAS PLAZA                                    | 243    | 86684650        | A FAVOR DE EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE LAS AREAS COMUNALES. MES DE ENERO DE 2018. OG. 27944                                                                                                                                                                  | 100.00      | 0.00      | 100.00        | 100.00          | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 24/01/2019       | 2                   | 24/01/2019             | 25/01/2019                     | 3                |
| 0601528649    | MACHADO CEVALLOS ARMANDO BOLIVAR                  | 245    | 86684724        | PROCEDER CON LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA REUNION CONVOCADA POR EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, A TODOS LOS COORDINADORES, DIRECTORES NACIONALES, REGIONALES Y DEMAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN PARA EL DÍA MIÉRCOLES 09 DE ENERO DE 2019. REEMBOLSO ECO. ARMANDO MACHADO. OG. 27947 | 55.86       | 0.00      | 55.86         | 55.86           | N      | 22/01/2019          | 23/01/2019        | 24/01/2019       | 2                   | 24/01/2019             | 25/01/2019                     | 3                |

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

**PÁGINA:** 7 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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. | 246    | 86684634        | CATALOGO DE CONTRATOS 2017. 590-9999 -0000-2002-2017 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDP E.P. MANTENIMIENTO OFICINA TULCAN. 27 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 26 DE ENERO DE 2019. OG. 27958                                      | 365.09      | 0.00      | 365.09        | 365.09          | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 24/01/2019       | 2                   | 24/01/2019             | 25/01/2019                     | 3                |
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA                   | 247    | 86684668        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9742-2018 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019. OG. 27942 | 81.36       | 9.76      | 82.66         | 2.93            | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 24/01/2019       | 2                   | 24/01/2019             | 25/01/2019                     | 3                |
| 1708282544001 | MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA                   | 247    | 86684668        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9742-2018 MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE - EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019. OG. 27942 | 81.36       | 9.76      | 82.66         | 79.73           | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 24/01/2019       | 2                   | 24/01/2019             | 25/01/2019                     | 3                |
| 0992706031001 | TALENTOPSA S.A.                              | 248    | 86684774        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-8019-2018 TALENTOPSA S.A. DESODORIZACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO MES DE ENERO DE 2019. OG. 27953                                                                  | 439.75      | 52.77     | 446.78        | 15.83           | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 24/01/2019       | 2                   | 24/01/2019             | 25/01/2019                     | 3                |
| 0992706031001 | TALENTOPSA S.A.                              | 248    | 86684774        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-8019-2018 TALENTOPSA S.A. DESODORIZACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO MES DE ENERO DE 2019. OG. 27953                                                                  | 439.75      | 52.77     | 446.78        | 430.95          | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 24/01/2019       | 2                   | 24/01/2019             | 25/01/2019                     | 3                |
| 0992706031001 | TALENTOPSA S.A.                              | 249    | 86684789        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-8019-2018 TALENTOPSA S.A. DESODORIZACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA PGE EN LA CIUDAD DE QUITO MES DE ENERO DE 2019. OG. 27953                                                                  | 52.77       | 0.00      | 52.77         | 0.00            | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 24/01/2019       | 2                   | 24/01/2019             |                                | 0                |
| 1103298962001 | GONZALEZ SONIA MARIZOL                       | 251    | 86684537        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-9744-2018 GONZALEZ SONIA MARIZOL. LIMPIEZA LOJA. 8 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 7 DE ENERO DE 2019. OG. 27940                                                                               | 500.59      | 60.07     | 508.60        | 18.02           | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 24/01/2019       | 2                   | 24/01/2019             | 25/01/2019                     | 3                |

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

**PÁGINA:** 8 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 |
|---------------|----------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1103298962001 | GONZALEZ SONIA MARIZOL                       | 251    | 86684537        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 GONZALEZ SONIA MARIZOL. LIMPIEZA LOJA. 8 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 7 DE ENERO DE 2019. OG. 27940                                                                                                                           | 500.59      | 60.07     | 508.60        | 490.58          | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 24/01/2019       | 2                   | 24/01/2019             | 25/01/2019                     | 3                |
| 1103298962001 | GONZALEZ SONIA MARIZOL                       | 252    | 86684565        | ATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-9744-2018 GONZALEZ SONIA MARIZOL. LIMPIEZA LOJA. 8 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 7 DE ENERO DE 2019. OG. 27940                                                                                                                            | 60.07       | 0.00      | 60.07         | 0.00            | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 24/01/2019       | 2                   | 24/01/2019             |                                | 0                |
| 1791358740001 | TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. | 253    | 86684499        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0015-2018 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE. PERIODO DEL 24 DE NOV AL 23 DE DIC DE 2018. OG. 27955                            | 930.75      | 111.69    | 945.64        | 33.51           | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 24/01/2019       | 2                   | 24/01/2019             | 25/01/2019                     | 3                |
| 1791358740001 | TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. | 253    | 86684499        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0015-2018 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE. PERIODO DEL 24 DE NOV AL 23 DE DIC DE 2018. OG. 27955                            | 930.75      | 111.69    | 945.64        | 912.13          | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 24/01/2019       | 2                   | 24/01/2019             | 25/01/2019                     | 3                |
| 1791358740001 | TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A. | 254    | 86684511        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999-0000-0015-2018 TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE. PERIODO DEL 24 DE NOV AL 23 DE DIC DE 2018. OG. 27955                            | 111.69      | 0.00      | 111.69        | 0.00            | N      | 22/01/2019          | 22/01/2019        | 24/01/2019       | 2                   | 24/01/2019             |                                | 0                |
| DECHERT       | DECHERT PARIS LLP                            | 256    | 86684142        | PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT LLP. SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LA CONTROVERSI. PLANTEADA POR CONSORCIO CUTRO RIOS CUENCA CONTRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CUENCA ANTE LA CCI No. 22589 ASM JPA FAC. 30 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO DE 2018. OG. 723 | 97,979.33   | 0.00      | 97,979.33     | 0.00            | N      | 23/01/2019          | 23/01/2019        | 24/01/2019       | 1                   | 24/01/2019             |                                | 0                |
| FOLHOGAARPI   | FOLEY HOAG AARPI                             | 258    | 86684356        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,617.12   | 0.00      | 22,617.12     | 0.00            | N      | 23/01/2019          | 23/01/2019        | 24/01/2019       | 1                   | 24/01/2019             |                                | 0                |

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

**PÁGINA:** 9 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 |
|---------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| DECHERT       | DECHERT PARIS LLP                                 | 260    | 86684323        | PAGO A FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG AARPI POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO GLP-ECUADOR. PERIODO 06 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018. OG. 765                                                      | 37,442.84   | 0.00      | 37,442.84     | 0.00            | N      | 23/01/2019          | 23/01/2019        | 24/01/2019       | 1                   | 24/01/2019             |                                | 0                |
| DECHERT       | DECHERT PARIS LLP                                 | 262    | 86684449        | PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT LLP SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL ARBITRAJE PLANTEADO POR COMPAÑIA PERENCO ECUADOR LIMITED CASO ARB 08 06. PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. OG. 772                                        | 151,724.70  | 0.00      | 151,724.70    | 0.00            | N      | 23/01/2019          | 23/01/2019        | 24/01/2019       | 1                   | 24/01/2019             |                                | 0                |
| 1713827937    | HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY                       | 264    | 86684081        | PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT PARIS LLP. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA POR CONSORCIO CUTRO RIOS CUENCA CONTRA EL GAD CUENCA ANTE EL CCI No. 22589 ASM JPA. PERIODO AGOSTO 2018. OG. 748 | 80.00       | 0.00      | 80.00         | 80.00           | N      | 23/01/2019          | 23/01/2019        | 24/01/2019       | 1                   | 24/01/2019             | 25/01/2019                     | 2                |
| 1706847223    | CONGO CHALA LUIS HIDALGO                          | 266    | 86683647        | LIQUIDACION DE VIATICOS A HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY, FORMULARIO 7-V. VIAJE A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2019. CASO MARIA SORAYA NEIRA . ESCANE0 DE PROCESO PENAL.                                                        | 80.00       | 0.00      | 80.00         | 80.00           | N      | 23/01/2019          | 23/01/2019        | 24/01/2019       | 1                   | 24/01/2019             | 25/01/2019                     | 2                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 267    | 86696896        | LIQUIDACION DE VIATICOS A CONGO CHALA LUIS HIDALGO, FORMULARIO 8-V. VIAJE A ESMERALDAS TRASLADANDO A FUNCIONARIOS. DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2019.                                                                                   | 26.68       | 3.20      | 29.88         | 3.20            | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 267    | 86696896        | PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27929                                                                             | 26.68       | 3.20      | 29.88         | 26.68           | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 268    | 86696927        | PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN RIOBAMBA. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27929                                                                             | 3.20        | 0.00      | 3.20          | 0.00            | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             |                                | 0                |

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

**PÁGINA:** 10 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 269    | 86697901        | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27917                                                                                                                                                                                 | 300.00      | 36.00     | 336.00        | 36.00           | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 269    | 86697901        | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27917                                                                                                                                                                                 | 300.00      | 36.00     | 336.00        | 300.00          | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 270    | 86697976        | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. ENLACE ECU-911. MATRIZ. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27917                                                                                                                                                                                 | 36.00       | 0.00      | 36.00         | 0.00            | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             |                                | 0                |
| 1791241398001 | PROTECOMPU C.A.                                   | 271    | 86698385        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-8004-2018 PRPTECOMU C.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA PGE, DEL 01 03 2018 AL 28 02 2019. OG. 27957 | 1,013.00    | 121.56    | 1,089.99      | 97.25           | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 4                |
| 1791241398001 | PROTECOMPU C.A.                                   | 271    | 86698385        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-8004-2018 PRPTECOMU C.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA PGE, DEL 01 03 2018 AL 28 02 2019. OG. 27957 | 1,013.00    | 121.56    | 1,089.99      | 992.74          | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 4                |
| 1791241398001 | PROTECOMPU C.A.                                   | 272    | 86698433        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-8004-2018 PRPTECOMU C.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS, PISO FLOTANTE Y PUERTA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA PGE, DEL 01 03 2018 AL 28 02 2019. OG. 27957 | 121.56      | 0.00      | 121.56        | 0.00            | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             |                                | 0                |
| 1792836778001 | ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.     | 273    | 86698451        | ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2019-JA-001. ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA. SISTEMA SITAC. OG. 27966                                                                                                                                                                                           | 120.00      | 14.40     | 121.92        | 4.32            | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 4                |

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

**PÁGINA:** 11 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1792836778001 | ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.                     | 273    | 86698451        | ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2019-JA-001. ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA. SISTEMA SITAC. OG. 27966                                                                                                                               | 120.00      | 14.40     | 121.92        | 117.60          | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 4                |
| 1792836778001 | ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA.                     | 274    | 86698473        | ORDEN DE COMPRA No. PGE-DNA-2019-JA-001. ASESORESCALERO EXPERTOS TRIBUTARIOS CIA.LTDA. SISTEMA SITAC. OG. 27966                                                                                                                               | 14.40       | 0.00      | 14.40         | 0.00            | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             |                                | 0                |
| 1104272362001 | GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA                                     | 275    | 86696799        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA. ARRIENDO OFICINAS LOJA. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27961                                                                                                                        | 2,700.00    | 300.00    | 2,500.00      | 2,500.00        | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 4                |
| 1104272362001 | GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA                                     | 276    | 86753191        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. GUERRERO SEGARRA ANDREA SOFIA. ARRIENDO OFICINAS LOJA. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27961                                                                                                                        | 300.00      | 0.00      | 300.00        | 0.00            | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 29/01/2019       | 5                   | 29/01/2019             |                                | 0                |
| 1360000200001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO | 278    | 86696870        | A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI EN LA CIUDAD DE PROTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO. OG. 27960 | 287.24      | 0.00      | 287.24        | 287.24          | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                 | 279    | 86698085        | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27916                                                                                                        | 258.75      | 31.05     | 289.80        | 31.05           | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                 | 279    | 86698085        | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27916                                                                                                        | 258.75      | 31.05     | 289.80        | 258.75          | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 4                |

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

**PÁGINA:** 12 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 280    | 86698316        | A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO. MATRIZ. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27916                                    | 31.05       | 0.00      | 31.05         | 0.00            | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 293    | 86697792        | A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27920            | 23.60       | 2.83      | 26.43         | 2.83            | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 293    | 86697792        | A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27920            | 23.60       | 2.83      | 26.43         | 23.60           | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 294    | 86697820        | A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MACAS. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27920            | 2.83        | 0.00      | 2.83          | 0.00            | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 295    | 86697484        | A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27922 | 42.94       | 5.16      | 48.10         | 5.16            | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 295    | 86697484        | A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27922 | 42.94       | 5.16      | 48.10         | 42.94           | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 296    | 86697551        |                                                                                                                                                                           | 5.16        | 0.00      | 5.16          | 0.00            | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             |                                | 0                |

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

**PÁGINA:** 13 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 297    | 86697308        | A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27922<br>PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27925 | 8.04        | 0.96      | 9.00          | 0.96            | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 297    | 86697308        | PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27925                                                                                                                                                                              | 8.04        | 0.96      | 9.00          | 8.04            | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 298    | 86697414        | PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MANTA, MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27925                                                                                                                                                                              | 0.96        | 0.00      | 0.96          | 0.00            | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             |                                | 0                |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A.                               | 299    | 86697005        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0001-2018 EUROVIAJES S.A. PASAJES NACIONALES. COSTO EMISION DE PASAJES DICIEMBRE DE 2018.                                                                                                                                                                                                                                                    | 42.00       | 5.04      | 45.19         | 4.03            | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 4                |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A.                               | 299    | 86697005        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0001-2018 EUROVIAJES S.A. PASAJES NACIONALES. COSTO EMISION DE PASAJES DICIEMBRE DE 2018.                                                                                                                                                                                                                                                    | 42.00       | 5.04      | 45.19         | 41.16           | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 4                |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A.                               | 300    | 86697041        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018. 590-9999 -0000-0001-2018 EUROVIAJES S.A. PASAJES NACIONALES. COSTO EMISION DE PASAJES DICIEMBRE DE 2018.                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.04        | 0.00      | 5.04          | 0.00            | N      | 24/01/2019          | 24/01/2019        | 25/01/2019       | 1                   | 25/01/2019             |                                | 0                |
| WINSTON       | WINSTON STRAWN LLP                                | 307    | 86702489        | PAGO A ESTUDIOS JURIDICO WINSTON STRAWN LLP, SERVICIOS DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION AND TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL CHEBRON III. AGOSTO DE 2018. OG. 754                                                                                                                                               | 35,921.05   | 0.00      | 35,921.05     | 0.00            | N      | 25/01/2019          | 25/01/2019        | 25/01/2019       | 0                   | 25/01/2019             |                                | 0                |

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

**PÁGINA:** 14 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 |
|---------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1708318017    | CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO                   | 308    | 86702559        | REEMBOLSO AL SR. CADENA OLALLA HECTOR FRANCISCO, POR ACUDIR DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DE LA FUNCION JUDICIAL, CORTES, JUZGADOS Y CENTROS DE ARBITRAJE, MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27959                               | 8.50        | 0.00      | 8.50          | 8.50            | N      | 25/01/2019          | 25/01/2019        | 25/01/2019       | 0                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 3                |
| 1707272454    | LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO                   | 309    | 86702689        | REEMBOLSO A LOACHAMIN GUALPA MARLO POLIVIO, PEAJES EN RECORRIDO DE LA BUSETA GXI-094. MES DE DICIEMBRE DE 2018. OG. 27939                                                                                                                          | 9.72        | 0.00      | 9.72          | 9.72            | N      | 25/01/2019          | 25/01/2019        | 25/01/2019       | 0                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 3                |
| 0602417644    | ANDRADE RIVADENEIRA LUIS GERMAN                  | 310    | 86702719        | LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ANDRADE RIVADENEIRA LUIS GERMAN. FORMULARIO 1-V. VIAJE A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 DE ENERO DE 2018. BUSQUEDA DE INFORMACION EMPRESA EICA. REF. CASO HNOS ISAIAH. CLASIFICACION Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION. | 253.89      | 0.00      | 253.89        | 253.89          | N      | 25/01/2019          | 25/01/2019        | 25/01/2019       | 0                   | 25/01/2019             | 28/01/2019                     | 3                |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 311    | 86709857        | [P:01 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE CHAVEZ DIAZ FANNY PILAR, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.                                                                                                                                                | 3,230.56    | 0.00      | 3,120.02      | 3,120.02        | N      | 25/01/2019          | 25/01/2019        | 25/01/2019       | 0                   | 28/01/2019             | 29/01/2019                     | 4                |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 312    | 86710260        | [P:01 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE NAVAS BASSANTES LILIANA DE LAS MERCEDES, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.                                                                                                                                | 5,651.50    | 0.00      | 5,528.32      | 5,528.32        | N      | 25/01/2019          | 25/01/2019        | 25/01/2019       | 0                   | 28/01/2019             | 29/01/2019                     | 4                |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 313    | 86710395        | [P:01 T:LI A:2019] PAGO A FAVOR DE ROJAS VALAREZO ALBA CECILIA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERES.                                                                                                                                            | 5,614.70    | 0.00      | 5,327.21      | 5,327.21        | N      | 25/01/2019          | 25/01/2019        | 25/01/2019       | 0                   | 28/01/2019             | 29/01/2019                     | 4                |

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

**PÁGINA:** 15 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 314    | 86742764        | ORDEN DE GASTO 27931 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EDIFICIO RIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. | 615.53      | 73.89     | 689.42        | 73.89           | N      | 25/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 4                   | 29/01/2019             | 30/01/2019                     | 5                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 314    | 86742764        | ORDEN DE GASTO 27931 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EDIFICIO RIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. | 615.53      | 73.89     | 689.42        | 615.53          | N      | 25/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 4                   | 29/01/2019             | 30/01/2019                     | 5                |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL  | 315    | 86714032        | [P:01 T:L1 A:2019] PAGO A FAVOR DE RIVERA MOLINA JUDITH CARMITA, POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES.                                                                                                                                                                                   | 2,886.16    | 0.00      | 2,575.32      | 2,575.32        | N      | 28/01/2019          | 28/01/2019        | 28/01/2019       | 0                   | 28/01/2019             | 29/01/2019                     | 1                |
| DECHERT       | DECHERT PARIS LLP                                 | 316    | 86723900        | PAGO A DECHERT PARIS LLP. SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LOS PROCESOS DE JUDICIALES PARA LA RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. OG. 734                                                                                                                                   | 5,846.39    | 0.00      | 5,846.39      | 5,846.39        | N      | 28/01/2019          | 28/01/2019        | 28/01/2019       | 0                   | 28/01/2019             | 01/02/2019                     | 4                |
| 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA          | 318    | 86724994        | A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA . OFICINAS EN LA CIUDAD DE CUENCA. EJERCICIO 2019. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA                                                                                                  | 336.64      | 0.00      | 336.64        | 336.64          | N      | 28/01/2019          | 28/01/2019        | 28/01/2019       | 0                   | 28/01/2019             | 29/01/2019                     | 1                |
| 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA     | 319    | 86725269        | A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE LOJA. EJERCICIO 2019                                                                                                                                    | 154.03      | 0.00      | 154.03        | 154.03          | N      | 28/01/2019          | 28/01/2019        | 28/01/2019       | 0                   | 28/01/2019             | 29/01/2019                     | 1                |

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

**PÁGINA:** 16 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.                                                   | 320    | 86725484        | A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EJERCICIO 2019. EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.                                                                                                       | 121.85      | 0.00      | 121.85        | 121.85          | N      | 28/01/2019          | 28/01/2019        | 28/01/2019       | 0                   | 28/01/2019             | 29/01/2019                     | 1                |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                | 321    | 86725718        | A FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE QUITO. EJERCICIO 2019. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                                                                        | 3,541.92    | 0.00      | 3,541.92      | 3,541.92        | N      | 28/01/2019          | 28/01/2019        | 28/01/2019       | 0                   | 28/01/2019             | 29/01/2019                     | 1                |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL                                   | 322    | 86725660        | [P:12 T:HE A:2018] PAGO A FAVOR DE PALOMO JACOME RAUL ESTEBAN, POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE/2018.                                                                                                                                                                                  | 80.36       | 0.00      | 80.36         | 80.36           | N      | 28/01/2019          | 28/01/2019        | 28/01/2019       | 0                   | 28/01/2019             | 29/01/2019                     | 1                |
| 1760003410001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO              | 323    | 86725892        | A FIN DE CUBRIR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA Y EDIFICIO AMAZONAS PLAZA EJERCICIO 2019, a favor de GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. OG. 27964                                             | 3,265.63    | 0.00      | 3,265.63      | 3,265.63        | N      | 28/01/2019          | 28/01/2019        | 28/01/2019       | 0                   | 28/01/2019             | 01/02/2019                     | 4                |
| 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 324    | 86729552        | A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, EJERCICIO 2019. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP                 | 650.45      | 0.00      | 650.45        | 650.45          | N      | 28/01/2019          | 28/01/2019        | 28/01/2019       | 0                   | 29/01/2019             | 30/01/2019                     | 2                |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                | 325    | 86736971        | ORDEN DE GASTO 27988 PAGO A FAVCR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EDIFICIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 2018. | 99.16       | 0.00      | 99.16         | 99.16           | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 29/01/2019             | 30/01/2019                     | 1                |

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

**PÁGINA:** 17 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                                                                                                   | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur                                                                                                                                                                                                                                                                         | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 328    | 86737628        | OG 27968 PAGO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 CONSUMO MEDIDOR No. 2004128221.          | 39.05       | 0.00      | 39.05         | 39.05           | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 29/01/2019             | 30/01/2019                     | 1                |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 329    | 86740979        | ORDEN DE GASTO 27974 PAGO A FAVOR DE ERTAPA POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.                                                                                                        | 24.05       | 2.56      | 26.61         | 2.56            | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 29/01/2019             | 30/01/2019                     | 1                |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 329    | 86740979        | ORDEN DE GASTO 27974 PAGO A FAVOR DE ERTAPA POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.                                                                                                        | 24.05       | 2.56      | 26.61         | 24.05           | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 29/01/2019             | 30/01/2019                     | 1                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                                                              | 330    | 86743330        | ORDEN DE GASTO 27931 PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MATRIZ. QUITO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EDIFICIO RIO AMAZONAS PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. | 73.89       | 0.00      | 73.89         | 0.00            | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 29/01/2019             |                                | 0                |
| 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 331    | 86743459        | A FIN DE PROCEDER CON EL PAGO POR LA PROVISION DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. REVERSION CUR 185 Y AJUSTE SOLICITADO POR JEFE DE SERVICIOS.                                                                                                     | 2.56        | 0.00      | 2.56          | 0.00            | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 29/01/2019             |                                | 0                |
| 0160000270001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA                                                  | 333    | 86752134        | PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA, IMPUESTO PREDIAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY. OG. 27981                                                                                                                                        | 919.25      | 0.00      | 919.25        | 919.25          | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 30/01/2019             | 01/02/2019                     | 3                |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                                            | 334    | 86752315        | OG 27932 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MM JARAMILLO ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2018.                                                                     | 40.65       | 0.00      | 40.65         | 40.65           | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 30/01/2019             | 31/01/2019                     | 2                |

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

**PÁGINA:** 18 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 |
|---------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                       | 335    | 86752364        | S.R.I., MATRICULACION VEHIC: PEQ242, PEQ243, PEQ562, PEQ563, PEQ570, PEQ573, PEQ578, PEQ596, PEQ488, PEP1084, PEI3132, PEI3133, PEI3134, PEI3135, PEI3136, PEI7780, PEI7781, PEI7786, PEI7787, PEI7788, PEI7789, PEI4650, PEI4785, PEI4786, PEI4789, PEI4790, PEI4791, GXI094, PEI3442, PEI3294. OG. 27973 | 2,300.89    | 0.00      | 2,300.89      | 2,300.89        | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 30/01/2019             | 31/01/2019                     | 2                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 336    | 86752442        | O.G 27923 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE AZOGUEZ No. 72248723 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.                                                                                                                                                                 | 8.30        | 1.00      | 9.30          | 1.00            | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 30/01/2019             | 31/01/2019                     | 2                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 336    | 86752442        | O.G 27923 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE AZOGUEZ No. 72248723 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.                                                                                                                                                                 | 8.30        | 1.00      | 9.30          | 8.30            | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 30/01/2019             | 31/01/2019                     | 2                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 337    | 86752489        | O.G 27923 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE AZOGUEZ No. 72248723 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.                                                                                                                                                                 | 1.00        | 0.00      | 1.00          | 0.00            | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 29/01/2019             |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 338    | 86752531        | O.G 27926 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE AMBATO No.32400324 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.                                                                                                                                                                 | 7.89        | 0.95      | 8.84          | 0.95            | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 30/01/2019             | 31/01/2019                     | 2                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 338    | 86752531        | O.G 27926 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE AMBATO No.32400324 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.                                                                                                                                                                 | 7.89        | 0.95      | 8.84          | 7.89            | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 30/01/2019             | 31/01/2019                     | 2                |

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

**PÁGINA:** 19 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 339    | 86752571        | O.G 27926 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE AMBATO No.32400324 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. | 0.95        | 0.00      | 0.95          | 0.00            | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 29/01/2019             |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 340    | 86752640        | O.G 27921 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA No. 72607562 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.  | 13.85       | 1.66      | 15.51         | 1.66            | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 30/01/2019             | 31/01/2019                     | 2                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 340    | 86752640        | O.G 27921 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA No. 72607562 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.  | 13.85       | 1.66      | 15.51         | 13.85           | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 30/01/2019             | 31/01/2019                     | 2                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 341    | 86752682        | O.G 27921 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE ZAMORA No. 72607562 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.  | 1.66        | 0.00      | 1.66          | 0.00            | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 29/01/2019             |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 342    | 86752743        | O.G 27927 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE TULCAN No.62961138 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.   | 8.00        | 0.96      | 8.96          | 0.96            | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 30/01/2019             | 31/01/2019                     | 2                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 342    | 86752743        | O.G 27927 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE TULCAN No.62961138 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.   | 8.00        | 0.96      | 8.96          | 8.00            | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 30/01/2019             | 31/01/2019                     | 2                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 343    | 86752797        |                                                                                                                                            | 0.96        | 0.00      | 0.96          | 0.00            | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 29/01/2019             |                                | 0                |

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

**PÁGINA:** 20 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 344    | 86752890        | O.G 27927 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA OFICINA DE TULCAN No.62961138 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.<br>O.G 27924 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANBI Nos. 52635827, 52638100, 52635800 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. | 25.99       | 3.12      | 29.11         | 3.12            | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 30/01/2019             | 31/01/2019                     | 2                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 344    | 86752890        | O.G 27924 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANBI Nos. 52635827, 52638100, 52635800 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.                                                                                                                                             | 25.99       | 3.12      | 29.11         | 25.99           | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 30/01/2019             | 31/01/2019                     | 2                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 345    | 86752919        | O.G 27924 PAGO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANBI Nos. 52635827, 52638100, 52635800 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.                                                                                                                                             | 3.12        | 0.00      | 3.12          | 0.00            | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 29/01/2019             |                                | 0                |
| 0991331859001 | ATIMASA S.A.                                      | 347    | 86753083        | O.G 27963 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE ATIMISA S.A POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.                                                                             | 1,285.21    | 154.23    | 1,439.44      | 154.23          | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 30/01/2019             | 01/02/2019                     | 3                |
| 0991331859001 | ATIMASA S.A.                                      | 347    | 86753083        | O.G 27963 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE ATIMISA S.A POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.                                                                             | 1,285.21    | 154.23    | 1,439.44      | 1,285.21        | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 30/01/2019             | 01/02/2019                     | 3                |
| 0991331859001 | ATIMASA S.A.                                      | 348    | 86753135        | O.G 27963 PAGO A FAVOR DE ESTACION DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.                                                                                                               | 154.23      | 0.00      | 154.23        | 0.00            | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 29/01/2019             |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 349    | 0               | A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. OG. 27928                                                                                                                                                                              | (1.11)      | 0.00      | (1.11)        | 0.00            | N      | 29/01/2019          | 29/01/2019        | 29/01/2019       | 0                   | 29/01/2019             |                                | 0                |

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

**PÁGINA:** 21 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| SQUIRES       | SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP                                                  | 356    | 86765213        | PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE SANDERS DEMPSEY LLP. SQUIRE PATTON BOGGS LLP. PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DENTRO DEL CASO No. 09-34950CA09 HNOS ISAIAS PLANTEADA EN EL UNDECIMO CIRCUITO JUDICIAL EN Y PARA EL CONDADO DE MIAMI-DADE FLORIDA. AGO-18 OG. 792                          | 291,358.67  | 0.00      | 261,333.16    | 0.00            | N      | 30/01/2019          | 30/01/2019        | 30/01/2019       | 0                   | 30/01/2019             |                                | 0                |
| WINSTON       | WINSTON STRAWN LLP                                                          | 357    | 86785063        | PAGO A WINSTON STRAWN LLP. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DENTRO DEL CASO INICIADO POR CHEVRON CORPORATION ADN TEXACO PETROLEUM COMPANY CONTRA LA REPUBLICA DEL ECUADOR ARBITRAJE BAJO REGLAS UNCITRAL. CHEVRON III. SEP-18 OG. 780                                                                 | 77,087.03   | 0.00      | 77,087.03     | 0.00            | N      | 30/01/2019          | 30/01/2019        | 31/01/2019       | 1                   | 31/01/2019             |                                | 0                |
| 1760003410001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO       | 359    | 86785091        | PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REVISION VEHICULAR DEL LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE ACUERDO A DETALLE ANEXO (27). INCLUYEN VALOR REVISION, STICKER RTV E IMPUESTO AL RODAJE DMQ. OG. 27990                                                  | 1,133.38    | 0.00      | 1,133.38      | 1,133.38        | N      | 30/01/2019          | 30/01/2019        | 31/01/2019       | 1                   | 31/01/2019             | 01/02/2019                     | 2                |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL                            | 360    | 86773582        | [P:01 T:NO A:2019] PAGO DE REMUNERACION DE ENERO/2019, A FAVOR DE SERVIDORES A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.                                                                                                                                                                                      | 864,074.08  | 0.00      | 518,695.10    | 518,695.10      | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             | 31/01/2019                     | 0                |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                         | 361    | 86779188        | O.G 27997 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LOS SUBSUELOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EDIFICIO AMAZONASD PLAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE DICIEMBRE 2018 AL 25 DE ENERO DE 2019. | 100.63      | 0.00      | 100.63        | 100.63          | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             | 01/02/2019                     | 1                |
| 1792570220001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPTOTA | 365    | 86781109        | O.G 27980 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPTOTA POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.                                                                                                 | 6,181.89    | 741.83    | 6,280.80      | 222.55          | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             | 01/02/2019                     | 1                |
| 1792570220001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPTOTA | 365    | 86781109        | O.G 27980 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPTOTA POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.                                                                                                 | 6,181.89    | 741.83    | 6,280.80      | 6,058.25        | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             | 01/02/2019                     | 1                |

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

**PÁGINA:** 22 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1792570220001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA | 366    | 86781197        | O.G 27980 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LIMPIEZA TOTAL ALIMPITOTA POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.                                                                                    | 741.83      | 0.00      | 741.83        | 0.00            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             |                                | 0                |
| 1715035133001 | CHAVEZ REINA EDUARDO RENE                                                    | 367    | 86781437        | O.G 27962 PAGO A FAVOR DEL SR. EDUARDO CHAVEZ POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE 10 HORAS DE LA MESA DE AYUDA SERVICE DESK PLUS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-2018-JAM-0080 SOLICITADO POR EL TLGO. JORGE MAYA                                                                | 500.00      | 60.00     | 450.00        | 450.00          | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             | 01/02/2019                     | 1                |
| 1715035133001 | CHAVEZ REINA EDUARDO RENE                                                    | 368    | 86781489        | O.G 27962 PAGO A FAVOR DEL SR. EDUARDO CHAVEZ POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE 10 HORAS DE LA MESA DE AYUDA SERVICE DESK PLUS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PGE-DNA-2018-JAM-0080 SOLICITADO POR EL TLGO. JORGE MAYA                                                                | 60.00       | 0.00      | 60.00         | 0.00            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             |                                | 0                |
| 1705198008001 | CARDENAS SUIING MARIA TERESA                                                 | 369    | 86784389        | O.G 27967 PAGO A FAVOR DE CARDENAS SUIING MARIA TERESA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2019.                                         | 380.00      | 45.60     | 349.60        | 349.60          | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             | 01/02/2019                     | 1                |
| 1705198008001 | CARDENAS SUIING MARIA TERESA                                                 | 370    | 86784524        | CATALOGO DE CONTRATOS 2018 590-9999-0000-0021-2018 CARDENAS SUIING MARIA TERESA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. A PARTIR DE DICIEMBRE 4 DE 2018 Y POR EL LAPSO DE UN AÑO. MEMO No. 1348-DNA-2018 | 45.60       | 0.00      | 45.60         | 0.00            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             |                                | 0                |
| 1791217292001 | VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.                      | 371    | 86784839        | O.G 27970 PAGO A FAVOR DE VIPROTECO CIA LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.                                                        | 832.93      | 99.95     | 846.26        | 29.99           | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             | 01/02/2019                     | 1                |
| 1791217292001 | VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.                      | 371    | 86784839        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 832.93      | 99.95     | 846.26        | 816.27          | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             | 01/02/2019                     | 1                |

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

**PÁGINA:** 23 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                                                           |        |                 | O.G 27970 PAGO A FAVOR DE VIPROTECO CIA LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.                                                                            |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1791217292001 | VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD VIPROTECO CIA. LTDA.                   | 372    | 86784941        | O.G 27970 PAGO A FAVOR DE VIPROTECO CIA LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.                                                                            | 99.95       | 0.00      | 99.95         | 0.00            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             |                                | 0                |
| 1791996747001 | EBTEL CIA. LTDA.                                                          | 373    | 86785887        | O.G 27965 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LOS PRODUCTOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL CHECK POINT DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018. | 303.33      | 36.40     | 308.18        | 0.00            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 01/02/2019             |                                | 0                |
| 1791996747001 | EBTEL CIA. LTDA.                                                          | 374    | 86786051        | O.G 27965 PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA LTDA POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LOS PRODUCTOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL CHECK POINT DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA PGE-DNA-2018-JAM-0030, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018. | 36.40       | 0.00      | 36.40         | 0.00            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             |                                | 0                |
| 1891763790001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH | 375    | 86787744        | O.G 27976 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 2 DE ENERO DE 2019.                                              | 674.61      | 80.95     | 698.90        | 24.29           | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             | 01/02/2019                     | 1                |
| 1891763790001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH | 375    | 86787744        | O.G 27976 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 2 DE ENERO DE 2019.                                              | 674.61      | 80.95     | 698.90        | 674.61          | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             | 01/02/2019                     | 1                |
| 1891763790001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH | 376    | 86787918        | O.G 27976 PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 2 DE ENERO DE 2019.                                              | 80.95       | 0.00      | 80.95         | 0.00            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             |                                | 0                |
| 1704365012001 | ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE                                               | 377    | 86788340        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60.00       | 7.20      | 60.96         | 2.16            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             | 01/02/2019                     | 1                |

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

**PÁGINA:** 24 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 |
|---------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                                   |        |                 | OG 27983 PAGO A FAVOR DE INGENIERIA DE COMUNICACIONES POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1704365012001 | ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE                       | 377    | 86788340        | OG 27983 PAGO A FAVOR DE INGENIERIA DE COMUNICACIONES POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. | 60.00       | 7.20      | 60.96         | 58.80           | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             | 01/02/2019                     | 1                |
| 1704365012001 | ARIAS BUENANO RAMIRO AMABLE                       | 378    | 86788515        | OG 27983 PAGO A FAVOR DE INGENIERIA DE COMUNICACIONES POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACIONES UN TONO EN UN REPETIDOR PARA 6 ESTACIONES DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. | 7.20        | 0.00      | 7.20          | 0.00            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 379    | 86788829        | OG 27928 PAGO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. MES DE DICIEMBRE 2018.                       | 0.88        | 0.00      | 0.88          | 0.00            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             |                                | 0                |
| 1105349391001 | SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN                     | 380    | 86789443        | OG 27982 PAGO A FAVOR DE LISBETH SOLANO ARMIJOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.            | 114.13      | 13.70     | 115.96        | 4.11            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             | 01/02/2019                     | 1                |
| 1105349391001 | SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN                     | 380    | 86789443        | OG 27982 PAGO A FAVOR DE LISBETH SOLANO ARMIJOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.            | 114.13      | 13.70     | 115.96        | 111.85          | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             | 01/02/2019                     | 1                |
| 1105349391001 | SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN                     | 381    | 86789594        | OG 27982 PAGO A FAVOR DE LISBETH SOLANO ARMIJOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.            | 13.70       | 0.00      | 13.70         | 0.00            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             |                                | 0                |
| 1792603862001 | MAXSEG CIA. LTDA.                                 | 382    | 86790485        |                                                                                                                                                                                             | 6,034.86    | 724.18    | 6,131.41      | 217.25          | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             | 01/02/2019                     | 1                |

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

**PÁGINA:** 25 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 |
|---------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |                                                  |        |                 | O.G 27985 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA LTDA POR CONCEPTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALCIONES DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018. |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1792603862001 | MAXSEG CIA. LTDA.                                | 382    | 86790485        | O.G 27985 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA LTDA POR CONCEPTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALCIONES DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018. | 6,034.86    | 724.18    | 6,131.41      | 5,914.16        | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             | 01/02/2019                     | 1                |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 383    | 86789983        | [P:01 T:NO A:2019] PAGO DE REMUNERACIÓN DE ENERO/2019 A FAVOR DE PESANTEZ VILLACIS DIANA. (SE PAGA APARTE YA QUE FINANZAS AÚN NO APRUEBA REFORMA WEB POR CAMBIO DE RMU.)                                                                 | 3,560.34    | 0.00      | 1,813.40      | 1,813.40        | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             | 01/02/2019                     | 1                |
| 1792603862001 | MAXSEG CIA. LTDA.                                | 384    | 86790670        | O.G 27985 PAGO A FAVOR DE MAXSEG CIA LTDA POR CONCEPTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LAS INSTALCIONES DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018. | 724.18      | 0.00      | 724.18        | 0.00            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             |                                | 0                |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 385    | 86790818        | [P:01 T:DT A:2019] PAGO A VARIOS SERVIDORES, POR CONCEPTO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, DE ENERO/2019.                                                                                                              | 19,300.43   | 0.00      | 19,300.43     | 19,300.43       | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             | 01/02/2019                     | 1                |
| 1760002280001 | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL | 386    | 86790828        | [P:01 T:AJ A:2019] PAGO A FAVOR DE MESA PINZON MARISOL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DE ENERO/2019                                                                                                                            | 354.00      | 0.00      | 354.00        | 354.00          | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             | 01/02/2019                     | 1                |
| 1792603862001 | MAXSEG CIA. LTDA.                                | 387    | 86792803        | OG 27986 PAGO A FAVOR DE MAXSEG POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUIRDAD PRIVADA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.                                                           | 6,034.86    | 724.18    | 6,131.41      | 0.00            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 01/02/2019             |                                | 0                |

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

**PÁGINA:** 26 de 27  
**FECHA:** 01/02/2019  
**HORA:** 13:18:39  
**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 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1792603862001 | MAXSEG CIA. LTDA.                                                               | 388    | 86792961        | OG 27986 PAGO A FAVOR DE MAXSEG POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019.                      | 724.18      | 0.00      | 724.18        | 0.00            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             |                                | 0                |
| 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.                                     | 389    | 86793171        | O.G 27975 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA POR ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO , LEGAL Y MENSUAL DEL SISTEMA LEXIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2018 AL 19 DE ENERO DE 2019.   | 814.00      | 97.68     | 827.02        | 0.00            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 01/02/2019             |                                | 0                |
| 1790859177001 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.                                     | 390    | 86793233        | O.G 27975 PAGO A FAVOR DE LEGISLACION INDEXADA POR ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO , LEGAL Y MENSUAL DEL SISTEMA LEXIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2018 AL 19 DE ENERO DE 2019.   | 97.68       | 0.00      | 97.68         | 0.00            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             |                                | 0                |
| 1791358740001 | TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.                                    | 391    | 86793379        | O.G 27987 PAGO A FAVOR DE TELALCA S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE 2018 AL 23 DE ENRO DE 2019 | 930.75      | 111.69    | 945.64        | 0.00            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 01/02/2019             |                                | 0                |
| 1791358740001 | TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.                                    | 392    | 86793479        | O.G 27987 PAGO A FAVOR DE TELALCA S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE 2018 AL 23 DE ENRO DE 2019 | 111.69      | 0.00      | 111.69        | 0.00            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             |                                | 0                |
| 1768158410001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP | 393    | 86793834        | OG 27971 PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PGE MES DE DICIEMBRE DE 2018.          | 6.75        | 0.81      | 7.56          | 0.00            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 01/02/2019             |                                | 0                |
| 1768158410001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP | 394    | 86793924        | OG 27971 PAGO A LA EMPRESA PUBLICA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS DE LA PGE MES DE DICIEMBRE DE 2018.          | 0.81        | 0.00      | 0.81          | 0.00            | N      | 31/01/2019          | 31/01/2019        | 31/01/2019       | 0                   | 31/01/2019             |                                | 0                |
| 1791226054001 | EUROVIAJES TUR S.A.                                                             | 422    | 86808902        | O.G 27950 PAGO A FAVOR DE EUROVIAJES POR LA COMPRA DE VARIOS PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. POR LA UTILIZACION DE DE FUNCIONARIOS DE LA PGE EN VARIAS RUTAS.      | 1,122.97    | 0.00      | 1,122.97      | 0.00            | N      | 01/02/2019          | 01/02/2019        | 01/02/2019       | 0                   | 01/02/2019             |                                | 0                |

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

PÁGINA: 27 de 27  
FECHA: 01/02/2019  
HORA: 13:18:39  
REPORTE: R00815819.rdlc



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