

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 1 de 9
FECHA: 04/02/2019
HORA: 09:01:50
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
ENTIDAD 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO																
0001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS																
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	1	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 1618-2018 SUSCRITO CON LINSERMAN CIA LTDA POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION SIN IVA	3,388.00	0.00	3,388.00	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	2	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO No. 1018-2018. SUSCRITO CON PEFARER SA POR EL PERIODO DE JULIO 2018 A JUNIO 2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CERTIFICACION SIN IVA	806.94	0.00	806.94	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	3	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 1618-2018 SUSCRITO CON LINSERMAN CIA LTDA POR EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION IVA	406.56	0.00	406.56	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
0992563311001	PEFARER S.A.	4	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO No. 1018-2018. SUSCRITO CON PEFARER SA POR EL PERIODO DE JULIO 2018 A JUNIO 2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CERTIFICACION IVA	96.83	0.00	96.83	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	5	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018. SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHOYO OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . CERTIFICACION SIN IVA	854.28	0.00	854.28	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	6	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018. SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHOYO OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . CERTIFICACION IVA	102.51	0.00	102.51	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	7	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CERT SUB	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	8	0		432.00	0.00	432.00	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 2 de 9
FECHA: 04/02/2019
HORA: 09:01:50
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	9	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUIÑONEZ JOSE BOLIVAR POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISCIO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CERT IVA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	10	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO No. 1118-2018, SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA POR EL PERIODO DE JULIO 2018 A JUNIO 2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LOS ARCHIVOS PASIVOS DE LA DRI CERTIFICACION SIN IVA	259.20	0.00	259.20	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	11	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO No. 0518-2018, SUSCRITO CON OLGA EDITH SOLEDISPA CRUZ POR EL PERIODO DE MARZO 2018 A FEBRERO 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . CERTIFICACION SIN IVA	400.00	0.00	400.00	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	12	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO No. 0518-2018, SUSCRITO CON OLGA EDITH SOLEDISPA CRUZ POR EL PERIODO DE MARZO 2018 A FEBRERO 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . CERTIFICACION SIN IVA	48.00	0.00	48.00	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	13	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018 A OCTUBRE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . CERTIFICACION SIN IVA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	14	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018 A OCTUBRE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 CERTIFICACION SIN IVA	240.00	0.00	240.00	0.00	N	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	0			0
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	15	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . CERTIFICACION SIN IVA	1,139.04	0.00	1,139.04	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	16	0		136.68	0.00	136.68	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 3 de 9
FECHA: 04/02/2019
HORA: 09:01:50
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
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	17	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . CERTIFICACION IVA	1,762.80	0.00	1,762.80	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	18	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . CERTIFICACION SIN IVA	211.54	0.00	211.54	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. CERTIFICACION SIN IVA	13,660.68	0.00	13,660.68	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	20	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . CERTIFICACION IVA.	1,639.28	0.00	1,639.28	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	21	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE.CERTIFICACION SIN IVA	19,990.00	0.00	19,990.00	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0
1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	22	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 2218-2018 SUSCRITO CON NORBER SEGURIDAD CIA LTDA POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018 A ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE.	1,036.69	0.00	1,036.69	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0
1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	23	0		124.40	0.00	124.40	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0

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

PÁGINA: 4 de 9
FECHA: 04/02/2019
HORA: 09:01:50
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
				COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 2218-2018 SUSCRITO CON NORBER SEGURIDAD CIA LTDA POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018 A ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA DR 1 DE LA PGE CERTIFICACION IVA.												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24	0	PRUEBA	296.59	0.00	296.59	0.00	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25	0	PRUEBA	266.73	0.00	266.73	0.00	S	22/01/2019			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26	0	REVERSION PRUEBA	(296.59)	0.00	(296.59)	0.00	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	27	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 002 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 517669 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA CRUZ MES DE DICIEMBRE DE 2018	27.24	0.00	27.24	0.00	N	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	28	86702686	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 002 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 517669 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA CRUZ MES DE DICIEMBRE DE 2018	27.24	0.00	27.24	27.24	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	29	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 001 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 514888 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SAN CRISTOBAL MES DE DICIEMBRE DE 2018	66.19	0.00	66.19	0.00	N	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	30	86702687	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 001 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 514888 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SAN CRISTOBAL MES DE DICIEMBRE DE 2018	66.19	0.00	66.19	66.19	N	24/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	1	25/01/2019	28/01/2019	4
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	31	86746960	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	128.14	0.00	128.14	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	29/01/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	32	86751014	Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	130.00	0.00	130.00	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	29/01/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	33	86765564	[P:01 T:NO A:2019] PAGO DE NOMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	203,820.55	0.00	113,414.88	113,414.88	N	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	0	30/01/2019	31/01/2019	1

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 5 de 9
FECHA: 04/02/2019
HORA: 09:01:50
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	34	86765605	[P:01 T:DT A:2019] PAGO NOMINA DE DECIMOTERCERO Y/O DECIMOCUARTO SUELDO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE MENSUALIZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	5,091.20	0.00	5,091.20	5,091.20	N	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	0	30/01/2019	31/01/2019	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	35	86765654	[P:01 T:SE A:2019] PAGO POR ENCARGO DE FUNCIONES A FAVOR DE LA DRA. MARIA RIVAS CASARETTO EN EL CARGO DE DIRECTOR REGIONAL 1 DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 01 AL 11 DE ENERO 2019 SEGUN ACCION PERSONAL 010-DNATH DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2019	262.94	0.00	212.34	212.34	N	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	0	30/01/2019	31/01/2019	1
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	36	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 004 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 82927, 82928, 82959 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 DEL MES DE ENERO 2019	43.76	0.00	43.76	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0			0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	37	86781165	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 004 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 82927, 82928, 82959 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 DEL MES DE ENERO 2019	43.76	0.00	43.76	43.76	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	38	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 005 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 83252 Y 83253 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 DEL MES DE ENERO CUOTA 1 DE 6	61.02	0.00	61.02	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0			0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	39	86781156	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 005 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 83252 Y 83253 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 DEL MES DE ENERO CUOTA 1 DE 6	61.02	0.00	61.02	61.02	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 - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 6 de 9
FECHA: 04/02/2019
HORA: 09:01:50
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 005 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 83252 Y 83253 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 DEL MES DE ENERO CUOTA 1 DE 6												
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	40	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 007 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO. 30223 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UBICADAS EN EL EDIFICIO LA PREVISORA DEL MES DE ENERO 2019	5,063.98	0.00	5,063.98	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0			0
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	41	86781150	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 007 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO. 30223 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UBICADAS EN EL EDIFICIO LA PREVISORA DEL MES DE ENERO 2019	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	42	86781125	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 008 DE CONTRATO No. 1118-2018, SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 401 POR EL MES DE ENERO 2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LOS ARCHIVOS PASIVOS DE LA DRI	360.00	43.20	331.20	331.20	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	43	86781143	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 008 DE CONTRATO No. 1118-2018, SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 401 POR EL MES DE ENERO 2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LOS ARCHIVOS PASIVOS DE LA DRI	43.20	0.00	43.20	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0
0992563311001	PEFARER S.A.	44	86781116	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 008 DE CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 11848 POR EL MES DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1	134.49	16.14	136.64	4.84	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
0992563311001	PEFARER S.A.	44	86781116	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 008 DE CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 11848 POR EL MES DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1	134.49	16.14	136.64	131.80	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 - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 7 de 9
FECHA: 04/02/2019
HORA: 09:01:50
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0992563311001	PEFARER S.A.	45	86781133	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 008 DE CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 11848 POR EL MES DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL I	16.14	0.00	16.14	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 003 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA CNT DEL MES DE DICIEMBRE 2018	248.58	0.00	248.58	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 003 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA CNT DEL MES DE DICIEMBRE 2018	(248.58)	0.00	(248.58)	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 003 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA CNT DEL MES DE DICIEMBRE 2018	278.44	0.00	278.44	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	49	86785565	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 003 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA CNT DEL MES DE DICIEMBRE 2018	248.58	29.86	278.44	29.86	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	49	86785565	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 003 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA CNT DEL MES DE DICIEMBRE 2018	248.58	29.86	278.44	248.58	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	50	86785615	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 003 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA CNT DEL MES DE DICIEMBRE 2018	29.86	0.00	29.86	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 8 de 9
FECHA: 04/02/2019
HORA: 09:01:50
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.	51	86788046	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 006 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 6252 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	320.98	38.52	359.50	38.52	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	51	86788046	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 006 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 6252 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	320.98	38.52	359.50	320.98	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	52	86788060	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 006 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 6252 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	38.52	0.00	38.52	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	53	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 10 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 594, 576, 526 Y 507 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	679.78	0.00	679.78	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	54	86788068	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 10 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 594, 576, 526 Y 507 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	606.95	72.83	679.78	72.83	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	54	86788068	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 10 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 594, 576, 526 Y 507 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	606.95	72.83	679.78	606.95	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	55	86788084	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 10 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 594, 576, 526 Y 507 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE	72.83	0.00	72.83	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 9 de 9
FECHA: 04/02/2019
HORA: 09:01:50
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
1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	56	86788097	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 011 DE CONTRATO NO. 2218-2018 SUSCRITO CON NORBER SEGURIDAD CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 265 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE DICIEMBRE A ENERO 2019	1,036.69	124.40	1,053.28	37.32	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	56	86788097	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 011 DE CONTRATO NO. 2218-2018 SUSCRITO CON NORBER SEGURIDAD CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 265 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE DICIEMBRE A ENERO 2019	1,036.69	124.40	1,053.28	1,015.96	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1791990374001	NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.	57	86788122	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 011 DE CONTRATO NO. 2218-2018 SUSCRITO CON NORBER SEGURIDAD CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 265 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE DICIEMBRE A ENERO 2019	124.40	0.00	124.40	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0