

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

PÁGINA: 1 de 20
FECHA: 01/03/2019
HORA: 09:29:00
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 DIRECCIÓN 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 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN 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 DIRECCIÓN 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 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN 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 FISCIO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN 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

PÁGINA: 2 de 20
FECHA: 01/03/2019
HORA: 09:29:00
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 FISICO 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 DR1 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

PÁGINA: 3 de 20
FECHA: 01/03/2019
HORA: 09:29:00
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 DIRECCIÓN 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 DIRECCIÓN 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 ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN 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 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y BIENES DE LA DIRECCIÓN 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 20
FECHA: 01/03/2019
HORA: 09:29:00
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 ESTADO - 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 ESTADO - 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 ESTADO - 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

PÁGINA: 5 de 20
FECHA: 01/03/2019
HORA: 09:29:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	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 ESTADO - 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		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

PÁGINA: 6 de 20
FECHA: 01/03/2019
HORA: 09:29:00
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 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN 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 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN 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

PÁGINA: 7 de 20
FECHA: 01/03/2019
HORA: 09:29:00
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 1	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

PÁGINA: 8 de 20
FECHA: 01/03/2019
HORA: 09:29:00
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

PÁGINA: 9 de 20
FECHA: 01/03/2019
HORA: 09:29:00
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
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	58	0	COMPROMISO DE CONTRATO NO. 2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . CERTIFICACION IVA	93.12	0.00	93.12	0.00	N	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	0			0
0910367283	RIVAS CASARETTO MARIA DOLORES	59	0	COMPROMISO DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 001-L-2019 CONCERNIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LA DRA MARIA DOLORES RIVAS CASARETTO QUIEN SE TRASLADO A QUITO POR REUNION CON EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERIODO DEL 08 AL 09 DE ENERO DE 2019	9.49	0.00	9.49	0.00	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0			0
0910367283	RIVAS CASARETTO MARIA DOLORES	60	86841299	DEVENGADO DE FORMULARIO DE LIQUIDACION NO. 001-L-2019 CONCERNIENTE A LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LA DRA MARIA DOLORES RIVAS CASARETTO QUIEN SE TRASLADO A QUITO POR REUNION CON EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERIODO DEL 08 AL 09 DE ENERO DE 2019	9.49	0.00	9.49	9.49	N	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	0	05/02/2019	06/02/2019	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	61	86880359	[P:01 T:FR A:2019] PAGO DE FONDO DE RESERVA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	14,895.01	0.00	12,466.64	12,466.64	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019	12/02/2019	4

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

PÁGINA: 10 de 20
FECHA: 01/03/2019
HORA: 09:29:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	62	86880389	[P:01 T:AJ A:2019] AJUSTE DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA QUE ACUMULA AL IESS POR ENCARGO A FAVOR DE LA DRA. MARIA DOLORES RIVAS CASARETTO COMO DIRECTORA REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	19.99	0.00	0.01	0.01	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019	12/02/2019	4
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	63	86880422	[P:01 T:AJ A:2019] PAGO DE NÓMINA A FAVOR DE LA SRA. MARCELA VICUÑA, POR REINTEGRO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SIN RMU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL 31 ENERO 2019	204.68	0.00	165.30	165.30	N	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	0	08/02/2019	12/02/2019	4
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	64	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 012 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 533733 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO AYORA EN EL CANTON SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE ENERO 2019	26.53	0.00	26.53	0.00	N	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	65	86915438	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 012 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 533733 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO AYORA EN EL CANTON SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE ENERO 2019	26.53	0.00	26.53	26.53	N	11/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	1	12/02/2019	13/02/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66	0	prueba	315.46	0.00	315.46	0.00	N	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67	0	prueba	283.01	0.00	283.01	0.00	S	12/02/2019			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	68	0	prueba	(315.46)	0.00	(315.46)	0.00	N	12/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	0			0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	69	86934560		146.90	17.63	149.25	5.29	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	14/02/2019	19/02/2019	6

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

PÁGINA: 11 de 20
FECHA: 01/03/2019
HORA: 09:29:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 014 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 10 POR EL MES DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1.												
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	69	86934560	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 014 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 10 POR EL MES DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1.	146.90	17.63	149.25	143.96	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	14/02/2019	19/02/2019	6
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	70	86934566	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 014 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1818-2018, SUSCRITO POR ROBERT CASTRO JAEN SEGUN FACTURA NO 10 POR EL MES DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1.	17.63	0.00	17.63	0.00	N	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	0	13/02/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	71	86939995	[P:01 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	1,297.78	0.00	1,058.86	1,058.86	N	14/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	0	14/02/2019	14/02/2019	0
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	72	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 016 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 30345 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LAS OFICINAS Y PARQUEOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UBICADAS EN EL EDIFICIO LA PREVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019	5,063.98	0.00	5,063.98	0.00	N	14/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	0			0
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	73	86957571	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 016 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 30345 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LAS OFICINAS Y PARQUEOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UBICADAS EN EL EDIFICIO LA PREVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019	5,063.98	0.00	5,063.98	5,063.98	N	14/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	0	14/02/2019	19/02/2019	5
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	74	86957627	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 19 DE CONTRATO No. 0518-2018, SUSCRITO CON OLGA EDITH SOLEDISPA CRUZ SEGUN FACTURA NO 82 POR EL MES DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1.	200.00	24.00	203.20	7.20	N	14/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	0	14/02/2019	19/02/2019	5

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

PÁGINA: 12 de 20
FECHA: 01/03/2019
HORA: 09:29:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	74	86957627	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 19 DE CONTRATO No. 0518-2018, SUSCRITO CON OLGA EDITH SOLEDISPA CRUZ SEGUN FACTURA NO 82 POR EL MES DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1.	200.00	24.00	203.20	196.00	N	14/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	0	14/02/2019	19/02/2019	5
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	75	86957650	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 19 DE CONTRATO No. 0518-2018, SUSCRITO CON OLGA EDITH SOLEDISPA CRUZ SEGUN FACTURA NO 82 POR EL MES DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	14/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	0	14/02/2019		0
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	76	86977891	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 15 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FCATURA NO 78 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE ENERO 2019	324.89	0.00	324.89	324.89	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019	19/02/2019	4
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	77	86977905	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 17 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FCATURA NO 79 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES POR LA INTERMEDIACION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE ENERO 2019	60.00	7.20	60.96	2.16	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019	19/02/2019	4
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	77	86977905	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 17 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FCATURA NO 79 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES POR LA INTERMEDIACION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE ENERO 2019	60.00	7.20	60.96	58.80	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019	19/02/2019	4
0993119377001	GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A.	78	86977917		7.20	0.00	7.20	0.00	N	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	0	15/02/2019		0

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

PÁGINA: 13 de 20
FECHA: 01/03/2019
HORA: 09:29:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	79	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 17 DE CONTRATO NO.2118-2018 SUSCRITO CON GLOBAL TOUR AND TRAVEL MAFERSEBAST S.A. SEGUN FCATURA NO 79 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES POR LA INTERMEDIACION DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE ENERO 2019	65.58	0.00	65.58	0.00	N	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A.	80	87034405	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 025 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 526012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO 2019	65.58	0.00	65.58	65.58	N	19/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	1	20/02/2019	21/02/2019	2
1202928717	IZQUIERDO MONTECE JOSE AUGUSTO	81	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 025 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEC GALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 526012 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SAN CRISTOBAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE ENERO 2019	14.04	0.00	14.04	0.00	N	19/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	0			0
1202928717	IZQUIERDO MONTECE JOSE AUGUSTO	82	87034634	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 021 A FAVOR DE IZQUIERDO MONTECE JOSE AUGUSTO SEGUN COMPROBANTE DE LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS NO 971 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO POR EL PERIODO 2019 DEL CASILLERO JUDICIAL NO 237 EN LA CIUDAD DE BABAHYO	14.04	0.00	14.04	14.04	N	19/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	1	20/02/2019	21/02/2019	2
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	83	87034717	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 24 DE CONTRATO No. 1118-2018, SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 402 POR EL MES DE FEBRERO 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	19/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	1	20/02/2019	21/02/2019	2
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	84	87034737	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 24 DE CONTRATO No. 1118-2018, SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 402 POR EL MES DE FEBRERO 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	19/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	1	20/02/2019		0

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

PÁGINA: 14 de 20
FECHA: 01/03/2019
HORA: 09:29:00
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
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	85	87072618	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 023 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 302 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE ENERO DE 2019	71.19	8.54	72.33	2.56	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019	25/02/2019	4
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	85	87072618	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 023 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 302 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE ENERO DE 2019	71.19	8.54	72.33	69.77	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019	25/02/2019	4
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	86	87072627	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 023 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 302 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHoyo OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE ENERO DE 2019	8.54	0.00	8.54	0.00	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019		0
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	87	87072961	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 022 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 59 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE ENERO 2019	94.92	11.39	96.44	3.42	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019	25/02/2019	4
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	87	87072961	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 022 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 59 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE ENERO 2019	94.92	11.39	96.44	93.02	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019	25/02/2019	4
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	88	87072967	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 022 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 59 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE ENERO 2019	11.39	0.00	11.39	0.00	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	89	87072486		684.14	82.10	766.24	82.10	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019	25/02/2019	4

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

PÁGINA: 15 de 20
FECHA: 01/03/2019
HORA: 09:29:00
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 026 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 8612 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE ENERO 2019												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	89	87072486	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 026 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 8612 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE ENERO 2019	684.14	82.10	766.24	684.14	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019	25/02/2019	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	90	87072508	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 026 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 8612 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE. MES DE ENERO 2019	82.10	0.00	82.10	0.00	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	91	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 020 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 ENERO 2019	302.48	0.00	302.48	0.00	N	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	92	87073104	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 020 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 ENERO 2019	270.03	32.45	302.48	32.45	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019	25/02/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	92	87073104	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 020 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 ENERO 2019	270.03	32.45	302.48	270.03	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019	25/02/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	93	87073109	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 020 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 ENERO 2019	32.45	0.00	32.45	0.00	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	94	0		446.11	0.00	446.11	0.00	N	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	0			0

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

PÁGINA: 16 de 20
FECHA: 01/03/2019
HORA: 09:29:00
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	95	87073407	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 027 A FAVOR DE SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	446.11	0.00	446.11	446.11	N	21/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	1	22/02/2019	25/02/2019	4
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	96	87076720	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 027 A FAVOR DE SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	200.00	24.00	203.20	7.20	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	96	87076720	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 028 DE CONTRATO No. 0518-2018, SUSCRITO CON OLGA EDITH SOLEDISPA CRUZ SEGUN FACTURA NO 83 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE FEBRERO 2019	200.00	24.00	203.20	196.00	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019	25/02/2019	3
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	97	87076726	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 028 DE CONTRATO No. 0518-2018, SUSCRITO CON OLGA EDITH SOLEDISPA CRUZ SEGUN FACTURA NO 83 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE FEBRERO 2019	24.00	0.00	24.00	0.00	N	22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	0	22/02/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	98	87108797	[P:02 T:NO A:2019] PAGO DE NÓMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	203,652.85	0.00	112,379.86	112,379.86	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	26/02/2019	27/02/2019	1
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	99	87108847	[P:02 T:DT A:2019] PAGO NÓMINA DE DÉCIMO TERCERO Y/O DÉCIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE MENSUALIZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	5,213.84	0.00	5,213.84	5,213.84	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	26/02/2019	27/02/2019	1

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

PÁGINA: 17 de 20
FECHA: 01/03/2019
HORA: 09:29:00
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
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	100	87111732	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 032 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 1618-2018 SUSCRITO CON LINSERMAN CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 2155 Y 2156 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019	3,388.00	406.56	3,442.20	0.00	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	27/02/2019		0
0990821046001	LIMPIEZA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO LINSERMAN CIA. LTDA.	101	87111745	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 032 DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 1618-2018 SUSCRITO CON LINSERMAN CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 2155 Y 2156 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO . POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019	406.56	0.00	406.56	0.00	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	26/02/2019		0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	102	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 029 A FAVOR DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1828 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL MES DE ENERO DE 2018	300.00	36.00	276.00	0.00	S	26/02/2019			0			0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	103	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 029 A FAVOR DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1828 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL MES DE ENERO DE 2018	36.00	0.00	36.00	0.00	S	26/02/2019			0			0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	104	87161467	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 029 A FAVOR DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1828 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL MES DE ENERO DE 2019	300.00	36.00	276.00	0.00	N	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	2	28/02/2019		0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	105	87161477	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 029 A FAVOR DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR SEGUN FACTURA NO 1828 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL MES DE ENERO DE 2019	36.00	0.00	36.00	0.00	N	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	2	28/02/2019		0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	106	87118114		200.00	24.00	203.20	0.00	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	26/02/2019		0

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

PÁGINA: 18 de 20
FECHA: 01/03/2019
HORA: 09:29:00
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
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	107	87118319	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 031 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR SEGUN FACTURA NO 353 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 . MES DE ENERO DE 2019	24.00	0.00	24.00	0.00	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	26/02/2019		0
0992563311001	PEFARER S.A.	108	87169088	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 037 CUR DE COM NO 2 POR CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 13609 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE FEBRERO DE 2019	134.49	16.14	136.64	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
0992563311001	PEFARER S.A.	109	87169114	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 037 CUR DE COM NO 4 POR CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 13609 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE FEBRERO DE 2019	16.14	0.00	16.14	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	110	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 035 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 83998 Y 83999 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CUOTA 2 DE 6	61.02	0.00	61.02	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0			0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	111	87170718	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 035 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 83998 Y 83999 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CUOTA 2 DE 6	61.02	0.00	61.02	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	112	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 034 A FAVOR DE POR CONCEPTO DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 84000, 84001 Y 84002 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 DEL MES DE FEBRERO 2019	43.76	0.00	43.76	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0			0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	113	87171576	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 034 A FAVOR DE POR CONCEPTO DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 84000, 84001 Y 84002 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 DEL MES DE FEBRERO 2019	43.76	0.00	43.76	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
0992294272001	GADERE S.A.	114	0		24.20	0.00	24.20	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0			0

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

PÁGINA: 19 de 20
FECHA: 01/03/2019
HORA: 09:29:00
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
0992294272001	GADERE S.A.	115	87173564	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 033 A FAVOR DE GADERE SA SEGUN FACTURA NO 87657 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DE CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	21.61	2.59	23.77	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
0992294272001	GADERE S.A.	116	87173577	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 033 A FAVOR DE GADERE SA SEGUN FACTURA NO 87657 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DE CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	2.59	0.00	2.59	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	117	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 033 A FAVOR DE GADERE SA SEGUN FACTURA NO 87657 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DE CONSULTORIO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	947.82	0.00	947.82	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	118	87172524	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 36 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS. 622, 623, 676, 698 Y 740 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	846.27	101.55	947.82	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	119	87172542	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 36 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS. 622, 623, 676, 698 Y 740 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI	101.55	0.00	101.55	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	120	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 60190 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	424.87	0.00	424.87	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0			0
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	121	87174555	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 60190 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	421.14	3.73	419.54	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	122	87174566	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 030 A FAVOR DE URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO SEGUN FACTURA NO 60190 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL AREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	3.73	0.00	3.73	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0

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

PÁGINA: 20 de 20
FECHA: 01/03/2019
HORA: 09:29:00
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
------------	--------------	--------	--------------------	---------------------	----------------	--------------	------------------	--------------------	--------	---------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------------	---	------------------------