

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 1 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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	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 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
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 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 4 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
				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 I 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 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
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

PÁGINA: 6 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
				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 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
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 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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.	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 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
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 DIRECCIÓN 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 ESTADC - 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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 10 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - 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 I 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 ESTADC - 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 ELEGALAPAGOS S.A.	64	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 012 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS 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 I 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 ELEGALAPAGOS S.A.	65	86915438	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 012 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS 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 I 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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 11 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
				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 I.												
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 I.	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 I.	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 ESTADC - 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 I, 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 I.	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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 12 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 13 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS 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 ELEGALAPAGOS S.A.	80	87034405	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 025 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS 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 ELEGALAPAGOS 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 BABAHOYO	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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 14 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 15 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
				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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 16 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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	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 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	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 ESTADC - 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 ESTADC - 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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 17 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
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	121.96	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	27/02/2019	01/03/2019	3
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	3,320.24	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	27/02/2019	01/03/2019	3
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 FISCIO 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 FISCIO 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 FISCIO EN EL GARAJE PARA LAS BUSETAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEL MES DE ENERO DE 2019	300.00	36.00	276.00	276.00	N	26/02/2019	26/02/2019	28/02/2019	2	28/02/2019	01/03/2019	3

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 18 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
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 FISCIO 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	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	200.00	24.00	203.20	7.20	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	26/02/2019	01/03/2019	3
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	106	87118114	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	200.00	24.00	203.20	196.00	N	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	0	26/02/2019	01/03/2019	3
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	107	87118319	IVA 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 DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE FEBRERO DE 2019	134.49	16.14	136.64	4.84	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
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 DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 MES DE FEBRERO DE 2019	134.49	16.14	136.64	131.80	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1

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

PÁGINA: 19 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
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 CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESINFECTACION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION 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	61.02	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
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	43.76	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
0992294272001	GADERE S.A.	114	0	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	24.20	0.00	24.20	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0			0
0992294272001	GADERE S.A.	115	87173564		21.61	2.59	23.77	2.59	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 20 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
				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												
0992294272001	GADERE S.A.	115	87173564	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	21.61	2.59	23.77	21.18	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
0992294272001	GADERE S.A.	116	87173577	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	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	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	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	DEVNEGADO 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	101.55	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	118	87172524	DEVNEGADO 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	846.27	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	119	87172542	IVA 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		424.87	0.00	424.87	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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 21 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
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	2.61	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	121	87174555	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	421.14	3.73	419.54	416.93	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019	01/03/2019	1
0900275546001	URGILES VASQUEZ LUIS ALBERTO	122	87174566	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	3.73	0.00	3.73	0.00	N	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	0	28/02/2019		0
0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP	123	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP POR CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1	182.36	0.00	182.36	0.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0			0
0991507647001	AIRWELDE S.A.	124	0	CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 COMPROMISO DE ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 003 A FAVOR DE AIRWELDE S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 39	4,691.46	0.00	4,691.46	0.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0			0
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	125	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 305 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2019 A FAVOR DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL BUS CHEVROLET N° PLACA GXI0093	1,214.06	0.00	1,214.06	0.00	N	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	126	87261505	[P:02 TFR A:2019] PAGO DE FONDO DE RESERVA A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	14,679.22	0.00	12,250.85	12,250.85	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	08/03/2019	11/03/2019	3

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

PÁGINA: 22 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP	127	87268527	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP POR CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL I CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	182.36	0.00	182.36	182.36	N	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	0	08/03/2019	12/03/2019	4
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	128	87314800	[P:03 T:CT A:2019] PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE LOS SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO BAJO CODIGO DE TRABAJO	2,758.00	0.00	2,758.00	2,758.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	13/03/2019	14/03/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	129	0	PRUEBA	286.94	0.00	286.94	0.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130	0	PRUEBA	286.94	0.00	286.94	0.00	S	13/03/2019			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	131	0	PRUEBA	(286.94)	0.00	(286.94)	0.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0			0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTAD - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	132	87337155	[P:02 T:HE A:2019] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE TRABAJADORES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL I, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	859.14	0.00	703.62	703.62	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	1
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	133	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA POR EL PERIODO DE 305 DÍAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL I DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
0992881208001	CLEANPRO S.A.	134	0	COM DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. POR EL PERIODO DE 365 DIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL I. CERT SUBTOTAL	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 23 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	135	0	COM DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR EL PERIODO DE 365 DIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CERT SUBTOTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	136	0	COM DE CERTIFICACION DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA POR EL PERIODO DE 305 DIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. CERT IVA	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
0992881208001	CLEANPRO S.A.	137	0	COM DE CONTRATO POR CATALOGO NO. 0219-2019 SUSCRITO CON CLEANPRO S.A. POR EL PERIODO DE 365 DIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CERT IVA	2,032.80	0.00	2,032.80	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
0915217087001	SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH	138	0	COM DE CONTRATO NO. 0319-2019 SUSCRITO CON SOLEDISPA CRUZ OLGA EDITH POR EL PERIODO DE 365 DIAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA QUE SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ DE LA DIRECCION REGIONAL 1. CERT IVA	240.00	0.00	240.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	139	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SEGUN MEMORANDO NO 379-SRAFyATH-2019 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL PERTENECIENTES A LA DR1 AÑO 2019	800.00	0.00	800.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	140	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SAN CRISTOBAL PARA EL RESTO DEL AÑO 2019	518.23	0.00	518.23	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	141	0	COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO AYORA EN EL CANTON SANTA CRUZ POR EL RESTO DEL AÑO 2019	300.00	0.00	300.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	142	0	COMPROMISO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN MEMORANDO NO. 379-SRAFyATH-2019 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL 1	3,668.00	0.00	3,668.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	143	0	COMPROMISO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN MEMORANDO NO 379-SRAFyATH-2019 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UBICADAS EN EL EDIFICIO LA PREVISORA	15,191.94	0.00	15,191.94	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 24 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	144	0	COMPROMISO A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN MEMORANDO NO 379-SRAFyATH-2019 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	437.60	0.00	437.60	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	145	0	COMPROMISO A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN MEMORANDO NO 379-SRAFyATH-2019 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	244.08	0.00	244.08	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	146	0	COMPROMISO DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 813, 778, 843 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	578.44	0.00	578.44	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	147	87380649	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 813, 778, 843 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	516.47	61.97	578.44	61.97	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	147	87380649	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 813, 778, 843 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	516.47	61.97	578.44	516.47	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	148	87380664	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 046 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURAS NOS 813, 778, 843 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	61.97	0.00	61.97	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019		0
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	149	87451722	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 043 POR CONTRATO SUSCRITO CON ROBERT CASTRO JAEN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA NO 11 .	146.90	17.63	149.25	5.29	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019	22/03/2019	4
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	149	87451722		146.90	17.63	149.25	143.96	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019	22/03/2019	4

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

PÁGINA: 25 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 043 POR CONTRATO SUSCRITO CON ROBERT CASTRO JAEN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA NO 11 .												
0702672023001	CASTRO JAEN ROBERT PATRICIO	150	87451725	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 043 POR CONTRATO SUSCRITO CON ROBERT CASTRO JAEN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA NO 11	17.63	0.00	17.63	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019		0
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	151	87452905	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 040 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA NO 360	200.00	24.00	203.20	7.20	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019	22/03/2019	4
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	151	87452905	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 040 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA NO 360	200.00	24.00	203.20	196.00	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019	22/03/2019	4
2000072989001	MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR	152	87452914	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 040 DE CONTRATO NO. 1318-2018 SUSCRITO CON MOREIRA CABEZAS GUSTAVO BLADIMIR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE SAN CRISTOBAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA NO 360	24.00	0.00	24.00	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019		0
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	153	87453118	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 39 DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL GARAJE PARA LAS Busetas INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURA NO 1835	300.00	36.00	276.00	276.00	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019	22/03/2019	4
0901916627001	GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR	154	87453143	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 39 DE CONTRATO NO. 1918-2018 SUSCRITO CON GONZALEZ QUINONEZ JOSE BOLIVAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL GARAJE PARA LAS Busetas INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN FACTURA NO 1835	36.00	0.00	36.00	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019		0

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

PÁGINA: 26 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
REPORTE: R00815819.rdlc



EJERCICIO: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	155	87450715	DEVENGADO DE ORDEN NO. 042 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 537853 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN PUERTO AYORA EN EL CANTON SANTA CRUZ MES DE FEBRERO DE 2019. COM NO. 141	34.03	0.00	34.03	34.03	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019	21/03/2019	3
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	156	87450625	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 045 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. SEGUN FACTURA NO 547304 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA UBICADA EN SAN CRISTOBAL POR EL MES DE FEBRERO DE 2019. COM NO 140	85.38	0.00	85.38	85.38	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019	21/03/2019	3
0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	157	87450563	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 041 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA SEGUN FACTURA NO 30383 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL UBICADAS EN EL EDIFICIO LA PREVISORA MES DE MARZO DE 2019. COM NO 143	5,063.98	0.00	5,063.98	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	158	87450469	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 044 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 8698 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE.MES DE FEBRERO DE 2019	828.35	99.40	927.75	99.40	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019	21/03/2019	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	158	87450469	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 044 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 8698 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE.MES DE FEBRERO DE 2019	828.35	99.40	927.75	828.35	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019	21/03/2019	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	159	87450474	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 044 DE CONTRATO NO. 2018-2018 SUSCRITO CON LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN FACTURA NO 8698 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE LA PGE.MES DE FEBRERO DE 2019	99.40	0.00	99.40	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019		0
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	160	87450103	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 049 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 303 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHOYO OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE FEBRERO DE 2019	71.19	8.54	72.33	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2			0

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 27 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	161	87450242	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 049 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 303 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHOYO OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE FEBRERO DE 2019	8.54	0.00	8.54	0.00	N	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019	2	20/03/2019		0
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	162	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 047 A FAVOR DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SEGUN FCATURA NO 16398 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL BUS CHEVROLET NPR PLACA GXI0093 PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1. COM NO 125	971.48	0.00	952.05	0.00	S	18/03/2019			0			0
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	163	87490282	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 047 A FAVOR DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SEGUN FCATURA NO 16453 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL BUS CHEVROLET NPR PLACA GXI0093 PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1. COM NO 125	971.48	116.58	1,068.63	116.58	N	19/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	3	22/03/2019	22/03/2019	3
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	163	87490282	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 047 A FAVOR DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SEGUN FCATURA NO 16453 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL BUS CHEVROLET NPR PLACA GXI0093 PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1. COM NO 125	971.48	116.58	1,068.63	952.05	N	19/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	3	22/03/2019	22/03/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164	87450042	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 48 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	260.64	31.30	291.94	31.30	N	19/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	1	20/03/2019	21/03/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164	87450042	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 48 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	260.64	31.30	291.94	260.64	N	19/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	1	20/03/2019	21/03/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	165	87450051	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 48 A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	31.30	0.00	31.30	0.00	N	19/03/2019	19/03/2019	20/03/2019	1	20/03/2019		0

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 28 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	166	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 271 DE FECHA DE 13 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACA 4788	2,201.36	0.00	2,201.36	0.00	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0			0
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	167	0	COMPROMISO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EL ECON ALEX DELGADO LOOR EXPERTO REGIONAL EN SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO POR PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PGE	1,611.26	0.00	1,611.26	0.00	N	20/03/2019	20/03/2019	25/03/2019	5			0
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	168	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 272 DE FECHA DE 20 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA2389	533.12	0.00	533.12	0.00	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0			0
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	169	87490293	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 047 A FAVOR DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SEGUN FCATURA NO 16453 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL BUS CHEVROLET NPR PLACA GXI0093 PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1. COM NO 125	116.58	0.00	116.58	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0	22/03/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	170	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 10 AL 17 DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR	183.32	0.00	183.32	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	171	0	RPA DE COM DE ORDEN DE TRABAJO NO 305 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2019 A FAVOR DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EL SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL BUS CHEVROLET NPR PLACA GXI0093	(126.00)	0.00	(126.00)	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
0917911661001	COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL	172	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 273 DE FECHA DE 22 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA EA5301	117.60	0.00	117.60	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
0917911661001	COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL	173	0		160.16	0.00	160.16	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 29 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	174	0	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 274 DE FECHA DE 22 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA EA1531	1,869.93	0.00	1,869.93	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
0991507647001	AIRWELDE S.A.	175	87548082	COMPROMISO DE ORDEN DE TRABAJO NO 275 DE FECHA DE 22 DE MARZO DE 2019 A FAVOR DE CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR MANTENIMIENTO DE LA SUSPENSION COMPLETA DEL VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA2389	4,188.80	502.66	4,255.82	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019		0
0991507647001	AIRWELDE S.A.	176	87548089	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 051 A FAVOR DE AIRWELDE S.A. SEGUN FACTURA NO 9 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 39 Y COMPROMISO NO 124	502.66	0.00	502.66	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	177	87548049	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 051 A FAVOR DE AIRWELDE S.A. SEGUN FACTURA NO 9 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 39 Y COMPROMISO NO 124	163.68	19.64	183.32	19.64	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	177	87548049	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 052 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 879 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 10 AL 17 DE MARZO DE 2019. COM NO 170	163.68	19.64	183.32	163.68	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	2
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	178	87548106	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 052 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 879 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 10 AL 17 DE MARZO DE 2019. COM NO 170	19.64	0.00	19.64	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	179	87548023	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 052 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 879 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 10 AL 17 DE MARZO DE 2019. COM NO 170	360.00	43.20	331.20	331.20	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	2

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 30 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
				DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 50 DE CONTRATO No. 1118-2018, SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 405 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LOS ARCHIVOS PASIVOS DE LA DRI MES DE MARZO DE 2019												
0906082748001	TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA	180	87548032	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 50 DE CONTRATO No. 1118-2018, SUSCRITO CON TAMBACO BURBANO ANA YOLANDA SEGUN FACTURA NO 405 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LOS ARCHIVOS PASIVOS DE LA DRI MES DE MARZO DE 2019	43.20	0.00	43.20	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	181	87549214	[P-03 T-CL A-2019] PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE LOS SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO BAJO EL REGIMEN DE LOSEP DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I	27,934.69	0.00	27,934.69	27,934.69	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	2
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	182	87562913	[P-03 T:NO A-2019] PAGO DE NÓMINA NORMAL A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	201,802.01	0.00	110,060.29	110,060.29	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019	01/04/2019	6
0968552650001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADC - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	183	87562975	[P-03 T-DT A-2019] PAGO NÓMINA DE DÉCIMO TERCERO Y/O DÉCIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I QUE MENSUALIZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	5,307.62	0.00	5,307.62	5,307.62	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019	01/04/2019	6
1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	184	0	COMPROMISO DE ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 004 A FAVOR DE EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJ BIOMETRICO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL MARCA BIOSYSTEM CON CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 54	224.00	0.00	224.00	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0			0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	185	0		185.56	0.00	185.56	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0			0

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 31 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
0917911661001	COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL	186	0	COMPROMISO A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DRI POR EL PERIODO DEL 17 AL 24 DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR EL AREA ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO AVILES RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR CERTIF NO. 25	143.00	17.16	145.29	0.00	S	27/03/2019			0			0
0917911661001	COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL	187	0	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 055 A FAVOR DE COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL MOTO FACTORY SEGUN FACTURA NO 3334 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA EA1531 PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1. COM NO 173	17.16	0.00	17.16	0.00	S	27/03/2019			0			0
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	188	87605913	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 055 A FAVOR DE COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL MOTO FACTORY SEGUN FACTURA NO 3334 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA EA1531 PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1. COM NO 173	94.92	11.39	96.44	3.42	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	188	87605913	DEVENGADO DE ORDEN NO 054 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 061 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO DE 2019	94.92	11.39	96.44	93.02	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1
2490021011001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM	189	87605927	IVA DE ORDEN NO 054 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1718-2018, SUSCRITO CON ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SANTA ELENA ASOLIM SEGUN FACTURA NO 061 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1. MES DE FEBRERO DE 2019	11.39	0.00	11.39	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019		0
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	190	0	COMPROMISO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EL ECON ALEX DELGADO LOOR EXPERTO REGIONAL EN SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO POR PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PGE	(1,611.26)	0.00	(1,611.26)	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0			0
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	191	0		1,611.26	0.00	1,611.26	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0			0

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

PÁGINA: 32 de 35
 FECHA: 01/04/2019
 HORA: 09:20:39
 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
0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	192	87605965	COMPROMISO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EL ECON ALEX DELGADO LOOR EXPERTO REGIONAL EN SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO POR PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PGE DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 058 A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL POR PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 PGE COM 191	1,611.26	0.00	1,611.26	1,611.26	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1
0917911661001	COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL	193	87606255	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 055 A FAVOR DE COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL MOTO FACTORY SEGUN FACTURA NO 3334 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA EA1531 PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1. COM NO 173	143.00	17.16	145.29	5.15	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1
0917911661001	COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL	193	87606255	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 055 A FAVOR DE COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL MOTO FACTORY SEGUN FACTURA NO 3334 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA EA1531 PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1. COM NO 173	143.00	17.16	145.29	140.14	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	1
0917911661001	COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL	194	87606263	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 055 A FAVOR DE COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL MOTO FACTORY SEGUN FACTURA NO 3334 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA EA1531 PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1. COM NO 173	17.16	0.00	17.16	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	195	87617106	DEV DE ORDEN DE GASTO NO 057 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 185 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL PERIODO 20 FEBRERO AL 19 MARZO 2019	890.00	106.80	979.00	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	196	87617119	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 057 DE CONTRATO NO. 0119-2019 SUSCRITO CON ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SEGUN FACTURA NO 185 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE POR EL PERIODO 20 FEBRERO AL 19 MARZO 2019	106.80	0.00	106.80	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0

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

PÁGINA: 33 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
REPORTE: R00815819.rdlc



EJERCICIO: 2019

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
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	197	87620570	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 059 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 84609, 84608 Y 84607 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 MES DE MARZO DE 2019 COM NO. 144	43.76	0.00	43.76	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0992118997001	ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	198	87620579	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 060 A FAVOR DE ADMINISTRACION EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 SEGUN FACTURAS NOS 84610 Y 84611 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS EXPENSAS EXTRAORDINARIAS DE LOS PARQUEOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN EL EDIFICIO SAN FRANCISCO 300 CUOTA 3 DE 6	61.02	0.00	61.02	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	199	87625996	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 061 A FAVOR DE CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO SEGUN FACTURA NO 7021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA SUSPENSION COMPLETA DEL VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA2389 COLOR NEGRO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE COM NO 174	1,693.15	176.78	1,712.32	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	200	87626018	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 061 A FAVOR DE CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO SEGUN FACTURA NO 7021 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA SUSPENSION COMPLETA DEL VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA2389 COLOR NEGRO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE COM NO 174	176.78	0.00	176.78	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	201	87625936	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 053 A FAVOR DE CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO SEGUN FACTURA NO 7019 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y POSTERIORES DEL VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA2389 COLOR NEGRO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE COM NO 168	471.00	42.12	474.22	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	202	87625960	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 053 A FAVOR DE CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO SEGUN FACTURA NO 7019 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y POSTERIORES DEL VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA2389 COLOR NEGRO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE COM NO 168	42.12	0.00	42.12	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0917911661001	COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL	203	87638395	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 056 A FAVOR DE COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL SEGUN FACTURA NO 3335 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA EA530I COLOR PLATEADO PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE COM NO 172	105.00	12.60	106.68	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0917911661001	COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL	204	87638546	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 056 A FAVOR DE COELLO MOREIRA CARLOS ANGEL SEGUN FACTURA NO 3335 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA EA530I COLOR PLATEADO PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE COM NO 172	12.60	0.00	12.60	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	205	87626631		165.68	19.88	185.56	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 34 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	206	87626659	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 062 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 891 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 17 AL 24 DE MARZO DE 2019 COM NO 185	19.88	0.00	19.88	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0992563311001	PEFARER S.A.	207	87639063	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 062 A FAVOR DE PRODUCTOS DEL PETROLEO SA PETROPORT SEGUN FACTURA NO 891 POR SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1 POR EL PERIODO DEL 17 AL 24 DE MARZO DE 2019 COM NO 185	134.49	16.14	136.64	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0992563311001	PEFARER S.A.	208	87639078	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 064 DE CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 16472 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE MARZO DE 2019	16.14	0.00	16.14	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	209	87638736	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 064 DE CONTRATO No. 1018-2018, SUSCRITO CON PEFARER SA SEGUN FACTURA NO 16472 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESINFECCION DE BAÑOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 MES DE MARZO DE 2019	1,912.76	229.53	2,104.03	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	210	87638743	DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 063 A FAVOR DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SEGUN FACTURA NO 16479 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACA 4788 PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO COM NO 166	229.53	0.00	229.53	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
0990810311001	AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA	211	0	IVA DE ORDEN DE GASTO NO 063 A FAVOR DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SEGUN FACTURA NO 16479 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACA 4788 PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO COM NO 166	(59.07)	0.00	(59.07)	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0			0
0913992665001	CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO	212	0	REVERSION PARCIAL DE COM NO 166 A FAVOR DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET SZ PLACA 4788	(20.00)	0.00	(20.00)	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0			0
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	213	0	REVERSION PARCIAL DE COMPROMISO NO 168 A FAVOR DE CULLQUICONDOR SUMBA MANUEL FRANCISCO SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SR. JIMMY PAZMIÑO AVILÉS RESPONSABLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DR1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD EDGE PLACA XBA2389	(71.19)	(8.54)	(72.33)	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0			0

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 35 de 35
FECHA: 01/04/2019
HORA: 09:20:39
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
1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	214	0	RTO DE DEVENGADO DE ORDEN DE GASTO NO 049 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 303 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHOYO OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE FEBRERO DE 2019 DVO DE IVA DE ORDEN DE GASTO NO 049 DE CONTRATO POR CATALOGO No. 1518-2018, SUSCRITO CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO Y YANEZ FASTCLEAN SA SEGUN FACTURA NO 303 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE BABAHOYO OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 . MES DE FEBRERO DE 2019	(8.54)	0.00	(8.54)	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019		0